



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4393/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2007

Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MINIMO 12,4 mm MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	242,0000	484,00

Ordem : 4394/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2007

Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE 145/80R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170 Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487 KG MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	91,0000	364,00

Ordem : 4395/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 03/09/2007

Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MINIMO 12,4 mm MARCA:PIRELLI	PÇ	6,00	242,0000	1.452,00
2	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MINIMO 12,1mm MARCA:GOODYEAR	PÇ	2,00	468,0000	936,00

Ordem : 4396/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 03/09/2007

Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-BESTA 195/75 R14 C-INDICE DE VELOCIDADE Q (160km/h),CAPACIDADE DE CARGA 925/975 KG MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	280,0000	560,00

Ordem : 4397/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 03/09/2007

Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-SPRINTER- 225/75 R15 C-INDICE DE VELOCIDADE R (170KM/h),CAPACIDADE DE CARGA 1060/1120 KG MARCA:PIRELLI	PÇ	8,00	257,0000	2.056,00
2	PNEU NOVO RADIAL-FIESTA- 165/70R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 487 KG MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	91,0000	182,00
3	PNEU NOVO RADIAL-SPRINTER- 205/75 R16 C-INDICE DE VELOCIDADE Q (140 Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 1090/1150 KG MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	290,0000	580,00
4	PNEU NOVO RADIAL-DUCATO- 205/70 R15 C-INDICE DE VELOCIDADE N (140Km/h)ou R (170Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 900/950 KG MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	241,0000	964,00

Ordem : 4398/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2007

Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-PALIO- 185/70 R14-INDICE DE VELOCIDADE S (180Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 800/850 KG MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	131,0000	262,00

Ordem : 4399/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2007

Fornecedor : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR VENTIL CURTO-F2000- 750X16- MARCA:DOBERMANN	PÇ	10,00	22,0000	220,00

Ordem : 4400/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2007

Fornecedor : 700316 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO DIANTEIRO-RETRO RANDON- 12/16.5 10 LONAS- MARCA:RIGH STAR	PÇ	2,00	547,0000	1.094,00

Ordem : 4401/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2007

Fornecedor : 700324 JK PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-MB1113/MB1313- 900X20 14 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MINIMO 14,7mm MARCA:FIRESTONE	PÇ	4,00	438,0000	1.752,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4402/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 700324 JK PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS-BORRACHUDO MARCA:FIRESTONE	PÇ	4,00	142,0000	568,00

**Ordem** : 4403/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 700324 JK PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO TRAZEIRO-RETRO CASE 580H- 14.9X28 6 LONAS- MARCA:FIRESTONE	PÇ	2,00	940,0000	1.880,00
2	CAMARA AR TRAZEIRO-RETRO MAXION- 14X28- MARCA:EATON	PÇ	2,00	99,0000	198,00

**Ordem** : 4404/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO RADIAL-SANTANA- 185/60R14 -INDICE DE VELOCIDADE S (180Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 800/850 KG MARCA:WANLI	PÇ	2,00	130,0000	260,00

**Ordem** : 4405/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO RADIAL-VECTRA/ESCORT- 185/65R14 -INDICE DE VELOCIDADE S (180Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 800/850 KG MARCA:WANLI	PÇ	2,00	130,0000	260,00

**Ordem** : 4406/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO AGRICOLA DIANTEIRO-MF290/RETRO 580H- 750X16 8 LONAS- MARCA:MAGGION	PÇ	2,00	215,0000	430,00

**Ordem** : 4407/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO-DRESSER/CASE/FIATALLIS/CARREGADOR W18- 1400X24 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 24 mm MARCA:TAISHAN	PÇ	5,00	1.350,0000	6.750,00
2	CAMARA AR DIANTEIRA-RETRO JCB/RANDON- 12X16.5- MARCA:MAGGION	PÇ	4,00	35,0000	140,00
3	CAMARA AR-CARREGADOR YALE 1900B- 17.5X25- MARCA:GOOD YEAR	PÇ	2,00	125,0000	250,00

**Ordem** : 4408/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO RADIAL-VECTRA/ESCORT- 185/65R14 -INDICE DE VELOCIDADE S (180Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 800/850 KG MARCA:WANLI	PÇ	2,00	130,0000	260,00

**Ordem** : 4409/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 702450 JUCELLY COMERCIO DE PEÇAS E PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO LISO-MB2013/1313/VW23210- 1000X20 16 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MINIMO 16mm MARCA:INDO	PÇ	4,00	550,0000	2.200,00

**Ordem** : 4410/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 702450 JUCELLY COMERCIO DE PEÇAS E PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-F2000/MB608- 750x16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MINIMO 12,4 mm MARCA:LU HE	PÇ	4,00	248,0000	992,00
2	PNEU NOVO RADIAL BORRACHUDO-MICRO VOLARE A8- 215/75R17.5-12LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MINIMO 9,6mm MARCA:PRIME WELL	PÇ	4,00	448,0000	1.792,00
3	CAMARA AR VENTIL LONGO-MB608/MB708/VOLARE- 750X16- MARCA:LU HE	PÇ	10,00	18,0000	180,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4411/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 702487 J.J. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA RODAS PARA PARAPLEGICO- Cadeira de rodas. Modelo M 2000.	UN	1,00	380,0000	380,00

**Ordem** : 4412/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	25,00	3,5800	89,50
2	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,4500	35,60
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	4,1800	16,72

**Ordem** : 4413/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,2500	3,75
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	10,00	0,3900	3,90
3	COPINHO DESCARTAVEL 110ML-PCT	PCT	4,00	1,5800	6,32
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	2,6800	13,40
5	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº- - Nº 103	UN	4,00	1,9800	7,92
6	PANO DE PRATO	UN	5,00	1,6500	8,25

**Ordem** : 4414/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	2,00	35,5000	71,00
2	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - TIPO AJAX OU SIMILAR	PÇ	5,00	1,6500	8,25
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	15,00	0,7900	11,85
4	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	0,8500	12,75
5	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,8500	8,50
6	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	4,00	1,5800	6,32
7	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	10,00	2,2800	22,80
8	PANO LIMPEZA - - TIPO TOALHA GRANDE	UN	8,00	2,9500	23,60
9	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	5,00	1,7800	8,90
10	AGUA SANITARIA-2LT	LT	5,00	2,1500	10,75
11	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	5,00	1,8500	9,25
12	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	8,00	2,4500	19,60
13	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	10,00	1,2800	12,80
14	SABONETE-90G	UN	8,00	0,5500	4,40
15	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	8,00	1,1500	9,20
16	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	6,00	2,9500	17,70
17	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	6,2000	24,80
18	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	0,7500	11,25
19	LIMPA VIDROS 500ML	VD	3,00	1,7500	5,25
20	PANO PERFEX	UN	5,00	3,4500	17,25

**Ordem** : 4415/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de autenticações de assinaturas.	un	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 4416/2007 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT- PS2 MARCA:JR	PÇ	5,00	18,9800	94,90
2	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,60X1,00 MT- PS2 MARCA:JR	PÇ	250,00	31,4800	7.870,00
3	TUBO CONCRETO ARMADO-0,80X1,00 MT- PA-1 MARCA:JR	PÇ	240,00	78,4200	18.820,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4418/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2007  
Fornecedor : 702491 SERASA S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Manutenção de um programa de Certificado Digital, Cartão e Leitora do Serasa S. A.	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 4419/2007 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 03/09/2007  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANHA-KG	KG	1,00	3,6400	3,64
2	CREME DE LEITE-NATA	UN	1,00	1,4900	1,49
3	MANTEIGA - KG	KG	1,52	6,9500	10,56
4	AMIDO MILHO-500 GR	UN	1,00	2,9800	2,98
5	COCO RALADO-PACOTE	UN	5,00	2,4800	12,40
6	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	3,00	1,8500	5,55
7	AÇUCAR BAUNILHA - 50 GR	UN	2,00	0,9800	1,96
8	NOZ NOSCADA-GRÃO	UN	1,00	3,9500	3,95
9	SAL REFINADO 1 KG	UN	1,00	0,6800	0,68
10	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	4,4900	4,49
11	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	2,00	4,9800	9,96

Ordem : 4420/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2007  
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	30,00	17,1500	514,50

Ordem : 4421/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 03/09/2007  
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	6,2900	25,16
2	TUBO METALICO AMORTECEDOR TRAZ-VOLARE A8 REF:6007014080005 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	9,8800	39,52
3	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	9,1600	36,64
4	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	4,00	9,5100	38,04

Ordem : 4422/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 03/09/2007  
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BUCHA SUSPENSÃO DIANT/TRAS	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 4423/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 03/09/2007  
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LATERAL JANELA TRASEIRA-VOLARE A8-451104994	PÇ	1,00	102,0000	102,00

Ordem : 4424/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2007  
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,8750	55,00

Ordem : 4425/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2007  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4426/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUICA FREIO 8-CARREGADOR YALE	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 4427/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 4428/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 4429/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 4430/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	4,5000	90,00

**Ordem** : 4436/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 701003 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONEXAO TUBO SISTEMA HIDRAULICO-FIATALLIS FG140-75252432	PÇ	1,00	111,2300	111,23
2	TUBO SISTEMA HIDRAULICO-FIATALLIS FG140-75253035	PÇ	1,00	234,0000	234,00

**Ordem** : 4438/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA CHATA PARA MADEIRA 1.1/8	PÇ	1,00	14,5400	14,54
	Valor Anulado				0,44

**Ordem** : 4439/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	5,2900	5,29
2	PARAFUSO FENDA-4,8 X 65	UN	20,00	0,1500	3,00
3	ARRUELA PRESSAO-1/4	UN	20,00	0,0600	1,20

**Ordem** : 4440/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERROTE DE MAO-22	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	CHAVE PHILLIPS-3/16X4 REF:3/16X4	PÇ	1,00	5,6000	5,60

**Ordem** : 4441/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	85,00	0,6100	51,85
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 65 - COMPATIVEL	UN	4,00	5,8800	23,52
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 65 COMPATIVEL - MAGENTA, AMARELO, AZUL	UN	6,00	6,3900	38,34



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4441/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 04/09/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 COMPATIVEL	UN	6,00	24,8800	149,28
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 COMPATIVEL	UN	3,00	24,8800	74,64
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - COMPATIVEL	UN	2,00	24,8800	49,76
7	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR - - COMPATIVEL	UN	1,00	24,8800	24,88
8	FITA IMPRESSORA EPSON LX 300 - 80 COLUNAS	UN	18,00	3,2900	59,22

Ordem : 4442/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 04/09/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPIS DE COR - 12 CORES- - AQUARELAVEL	CX	52,00	6,7900	353,08
2	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- - EXCETO CORES ESCURAS	UN	134,00	0,4000	53,60
3	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	12,00	21,5000	258,00
4	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO	UN	32,00	1,4800	47,36
5	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS	UN	42,00	1,8400	77,28

Ordem : 4443/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 04/09/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	54,00	1,3400	72,36
2	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	20,00	1,6900	33,80
3	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6- - CX C/ 5000	CX	7,00	1,6800	11,76
4	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	40,00	0,7900	31,60
5	PINCEL QUADRO BRANCO	UN	20,00	1,3300	26,60

Ordem : 4444/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 04/09/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS- - MICROSERRILHADO - GRAMATURA 60 A 63	CX	6,00	59,9000	359,40

Ordem : 4445/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/09/2007  
Fornecedor : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PERSIANAS DIVERSAS- Tiras para Persianas.	UN	10,00	3,5000	35,00

Ordem : 4446/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 04/09/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - ORIGINAL	UN	11,00	47,5000	522,50
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - COLOR ORIGINAL 28	UN	5,00	54,8000	274,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - PRETO- - ORIGINAL	UN	4,00	47,5000	190,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - COLOR- - ORIGINAL	UN	2,00	54,8000	109,60
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - COLOR- - COMPATIVEL	UN	2,00	54,8000	109,60
6	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 1410 ORIGINAL	UN	4,00	39,9000	159,60
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1410 COLOR- - ORIGINAL	UN	2,00	45,6000	91,20
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 380 - PRETO- - ORIGINAL 21	UN	3,00	39,9000	119,70
9	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 380 - COLOR- - ORIGINAL 22	UN	2,00	45,6000	91,20
10	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO- - ORIGINAL	UN	4,00	39,9000	159,60
11	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR- - ORIGINAL	UN	2,00	45,4000	90,80

Ordem : 4447/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 04/09/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	APONTADOR LAPIS	UN	18,00	0,1000	1,80
2	LAPIS PRETO Nº-2	UN	812,00	0,1100	89,32



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4448/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	20,00	12,4000	248,00

**Ordem** : 4449/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA MARCA:ZAP	UN	186,00	0,0900	16,74
2	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS- MARCA:NORMA	UN	610,00	0,4600	280,60
3	CARTOLINA, CORES VARIADAS- MARCA:CREDEAL	UN	220,00	0,2600	57,20
4	COLA BRANCA - 500 GR- MARCA:FRAMA	UN	30,00	2,2500	67,50
5	GIZ CAL BRANCO - 500 BARRAS- - ANTI ALERGICO TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:BELO	CX	14,00	14,9500	209,30
6	GIZ CAL COLORIDO - 500 BARRAS- - ANTI ALERGICO TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:BELO	CX	7,00	24,9500	174,65
7	GIZ CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES- MARCA:PIRATININGA	UN	34,00	0,7800	26,52
8	MASSA MODELAR-6 CORES- MARCA:FUJ	CX	46,00	0,5900	27,14
9	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M- MARCA:PLASTIFIK	M	20,00	1,3000	26,00
10	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M- MARCA:PLASTIFIK	UN	4,00	25,8700	103,48
11	PAPEL HECTOGRÁFICO-100 FOLHAS- MARCA:HELIOS	CX	1,00	28,1000	28,10

**Ordem** : 4450/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS 2/0 - CX 500 GR- MARCA:IARA	CX	7,00	4,4000	30,80
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M- MARCA:FITPEL	UN	52,00	0,4200	21,84
3	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M- MARCA:ADEL	UN	22,00	2,1000	46,20
4	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS- MARCA:CHAMPION	PCT	258,00	9,6000	2.476,80
5	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS- MARCA:CIS	UN	42,00	0,9600	40,32

**Ordem** : 4451/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	4,00	34,6500	138,60

**Ordem** : 4452/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	40,00	1,7500	70,00
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	40,00	4,9900	199,60
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	40,00	0,8800	35,20
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	40,00	4,9500	198,00
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	40,00	1,2800	51,20
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	40,00	3,4500	138,00
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	40,00	1,2500	50,00
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	1,9800	79,20

**Ordem** : 4453/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	APARELHO CELULAR GSM SAMSUNG MODELO C260	UN	3,00	175,0000	525,00

**Ordem** : 4454/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	APARELHO CELULAR GSM SAMSUNG MODELO C260	UN	1,00	175,0000	175,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4455/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	APARELHO CELULAR GSM SAMSUNG MODELO C260	UN	1,00	175,0000	175,00

**Ordem** : 4456/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	APARELHO CELULAR GSM SAMSUNG MODELO C260	UN	1,00	175,0000	175,00

**Ordem** : 4457/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto de duas placas de ramais 2/10 e programação da central telefonica.	UN	1,00	570,0000	570,00

**Ordem** : 4458/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REFIL ELEM FILTRO PP MULTIPROCESSADOR DE AGUA	UN	1,00	75,0000	75,00
2	REFIL ELEM FILTRO CARVAO MULTIPROCESSADOR DE AGUA	UN	1,00	106,0000	106,00

**Ordem** : 4459/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COIFA BORRACHA DA HOMOCINETICA-KOMBI REF:301.501.217-1	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	BATENTE SUSPENSAO-KOMBI	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 4460/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BATENTE E CABO EMBRÉAGEM	UN	1,00	135,0000	135,00

**Ordem** : 4461/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,8750	27,50

**Ordem** : 4462/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 5406 SIDNEI DUTRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	APARELHO CD DISCKMAN	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 4463/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 5406 SIDNEI DUTRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CD LIMPA LENTE/CABEÇOTE DISCKMAN	PÇ	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 4464/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE ROLO	UN	1,00	360,0000	360,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4465/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 4466/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	9,00	3,8900	35,01
2	CAFE PO-500 GR	UN	20,00	6,0050	120,10
3	CHA PRETO	UN	15,00	3,9280	58,92
4	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	10,00	4,4900	44,90

**Ordem** : 4467/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	30,00	2,4900	74,70
2	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	2,00	2,7200	5,44
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	4,00	2,7700	11,08

**Ordem** : 4468/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	0,9900	14,85
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	36,6400	109,92
3	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	3,7900	7,58
4	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	5,00	2,6700	13,35
5	SABONETE-90G	UN	5,00	0,6800	3,40
6	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	1,4900	29,80
7	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,3800	13,80
8	ALVEJANTE	UN	10,00	2,8050	28,05
9	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,7900	8,95
10	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,5500	1,65
11	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	3,00	4,5900	13,77
12	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	3,6000	7,20
13	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	2,00	1,7800	3,56
14	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	2,00	9,2700	18,54
15	ALCOOL	UN	5,00	2,7800	13,90

**Ordem** : 4469/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO N.º 18	UN	1,00	8,5000	8,50
2	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	3,00	13,5000	40,50

**Ordem** : 4470/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações de assinaturas.	un	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 4472/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	141,6000	141,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4473/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASFALTO CBUQ A QUENTE-TON	TON	106,07	194,0000	20.577,58

**Ordem** : 4474/2007 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 03/09/2007  
**Fornecedor** : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASFALTO CBUQ A QUENTE-TON	TON	93,00	194,0000	18.042,00

**Ordem** : 4475/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

**Ordem** : 4476/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	3,00	3,8500	11,55
2	FITA P/MAQUINA ELETRICA OLIVETTI	UN	1,00	12,6000	12,60
3	FITA CORRETIVA P/ET121	UN	2,00	23,9000	47,80

**Ordem** : 4477/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,3000	39,00
2	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	15,00	1,7000	25,50
3	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	15,00	1,7000	25,50
4	CLIPS TRANÇADO Nº 01 - CAIXA	CX	5,00	4,6500	23,25
5	CLIPS TRANÇADO Nº 02 - CX.	UN	5,00	3,8500	19,25
6	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	20,00	1,1500	23,00
7	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	8,00	1,6500	13,20
8	COLA EM BASTAO	UN	8,00	3,2500	26,00
9	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	3,2000	16,00
10	BOBINA FAX	UN	4,00	7,9000	31,60
11	FITA CALCULADORA, EXCETO DISMAC	UN	5,00	7,3000	36,50
12	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	5,00	1,9500	9,75

**Ordem** : 4478/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	56,00	6,0500	338,80
2	TIJOLO MACIÇO	PÇ	200,00	0,2300	46,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	19,9500	19,95
4	CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG	SC	2,00	5,8200	11,64
5	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	83,0000	41,50
6	CURVA ESGOTO 100MM	Pç.	1,00	12,6600	12,66

**Ordem** : 4479/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO BEBEDOURO	UN	1,00	66,0000	66,00

**Ordem** : 4480/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRAVES FUTEBOL DE SALAO	PÇ	2,00	200,0000	400,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4481/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTAO FERRO - - P/ CASINHA DO GÁS C/ APROXIMADAMENTE 1,00 ALTURA E 0,60 CM LARGURA	PÇ	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 4482/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - SALA DE AULA	UN	1,00	28,5000	28,50

**Ordem** : 4483/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEIRA RIOGRANDENSE	UN	1,00	46,6000	46,60
2	BANDEIRA MUNICIPAL	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 4484/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA VIDEO- - ACELERADORA 3 D - 256 MB	UN	1,00	245,0000	245,00

**Ordem** : 4486/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	96,0000	384,00

**Ordem** : 4487/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 4488/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA EXTINTOR	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 4489/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,7000	33,50

**Ordem** : 4490/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELAO-PÇ	PÇ	30,00	1,7500	52,50

**Ordem** : 4491/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	73,6000	73,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4492/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2007

Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Acompanhamento Funeral, beneficiários cadastros n°s 1037, 1105, 1139, 02, 118, 43, 1148 e 1338.	UN	8,00	80,0000	640,00

Ordem : 4493/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTRATO TOMATE- Extrato de tomate 1.100KG.	UN	10,00	5,4900	54,90
2	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	12,00	1,3500	16,20

Ordem : 4494/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/09/2007

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	37,0000	148,00
2	GAS GLP 2KG	UN	6,00	13,0000	78,00

Ordem : 4495/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/09/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,3000	2,30
2	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	3,00	1,7000	5,10
3	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	2,00	0,9500	1,90
4	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	1,00	0,8000	0,80
5	FIO TELEFONE - 2 X 0,30 MM	M	20,00	0,3000	6,00
6	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4.0MM	PÇ	3,00	3,3000	9,90
7	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	24,00	0,0500	1,20
8	PORCAS 5/32	PÇ	24,00	0,0500	1,20
9	PARAFUSOS 5/32 X 1 1/2	PÇ	24,00	0,1500	3,60
10	NIPEL 1/2	PÇ	1,00	0,5000	0,50
11	BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 P/ 1/2	UN	1,00	0,5000	0,50
12	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	1,00	0,7000	0,70
13	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,6000	1,60
14	JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO	PÇ	3,00	0,3000	0,90
15	TEE SOLDAVEL PVC-20 X 1/2	PÇ	1,00	1,7000	1,70
16	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	1,2000	1,20
17	LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR	PÇ	1,00	0,8000	0,80
18	TEE 40mm	un	1,00	1,2000	1,20
19	JOELHO ESGOTO 90° 40 MM	UN	1,00	0,8000	0,80
20	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,5000	5,00
21	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	1,00	2,6000	2,60
22	CANO 40mm	un	2,00	1,8000	3,60
23	CANO 20mm	m	6,00	1,1000	6,60
24	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM	UN	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 4496/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/09/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	2,00	5,8000	11,60
2	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	59,8000	119,60
3	MASSA CORRIDA-PVA-3,6 L	UN	1,00	17,8000	17,80
4	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LTS	GL	2,00	69,8000	139,60
5	ROLO 5CM	UN	3,00	2,0000	6,00
6	LIXA FERRO	UN	6,00	1,8500	11,10
7	LIXA MASSA	UN	4,00	0,5000	2,00
8	COLA CASCOLA-750 g	UN	1,00	16,5000	16,50
9	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	5,5000	11,00
10	RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M	UN	1,00	15,0000	15,00
11	TELHA CMT° AMT°-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	1,00	26,6000	26,60
12	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15°	PÇ	3,00	17,8000	53,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4496/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
13	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	1,00	33,3000	33,30
14	CAIBRO PINHO-de 1-5x5x5,40 mt	PÇ	2,00	30,0000	60,00
15	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30

**Ordem** : 4497/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	1,00	33,3000	33,30
2	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	4,00	17,8000	71,20
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	20,00	0,4000	8,00
4	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-13mm REF:13mm	PÇ	1,00	5,7000	5,70
5	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
6	BORRACHA VEDAÇÃO CAIXA DESCARGA	PÇ	1,00	2,5000	2,50

**Ordem** : 4498/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL PINTURA C/ 8 KGS/5 KGS- - 5 KG	SC	3,00	9,6000	28,80
2	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
3	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	PÇ	1,00	0,2000	0,20
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	10,00	0,0500	0,50
5	PARAFUSO FENDA 4,2 X 38	UN	2,00	0,1200	0,24
6	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,5000	5,50
7	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,5000	2,50
8	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	2,8000	2,80
9	TELA GALVANIZADA P/PENEIRAR AREIA 12 X 60 MM- - ML	PÇ	3,00	5,5000	16,50
10	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	8,00	0,1300	1,04

**Ordem** : 4499/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REVELAÇÃO FOTOS DESFILE SETE DE SETEMBRO	UN	30,00	5,0000	150,00
	Valor Anulado				32,00

**Ordem** : 4500/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARVEDILOL 6,25MG- MARCA:TORRENT	Cp	1.680,00	0,1050	176,40

**Ordem** : 4501/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 4502/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO DE MOLA-KOMBI REF:N110 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	BATENTE TAMPA TRAZEIRA KOMBI REF:2007 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	14,5000	14,50
3	BATENTE PORTAS DA KOMBI -J16059 REF:J16059 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	36,0000	72,00

**Ordem** : 4503/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA HOMOCINETICA-KOMBI REF:156169	PÇ	3,00	115,0000	345,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4503/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	CABO EMBREAGEM KOMBI REF:16569	PÇ	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 4504/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXIM MOTOR-FIAT UNO FIRE-GB7490	PÇ	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 4505/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,8334	41,00

**Ordem** : 4506/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS-3/4X82X280-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	23,0000	46,00
2	SUPORTE CAIXA-MB1113 LK-12019	PÇ	1,00	90,0000	90,00
3	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 4507/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TAMPA CAIXA,SUPORTE E SUSPENSÃO	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 4508/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,7000	33,50

**Ordem** : 4509/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	8,0000	32,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8-10X55	PÇ	1,00	2,0000	2,00
3	PARAFUSO AÇO 8.8-16X65 REF:16X65	PÇ	2,00	10,0000	20,00

**Ordem** : 4510/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 4511/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA CUICA FREIO-CAMINHAO VW 23210	UN	1,00	75,0000	75,00
2	REPARO CUICA FREIO-VOLARE A8-4264	PÇ	1,00	20,0000	20,00
3	CONEXAO 18MM MN8-VEICULOS	PÇ	2,00	10,0000	20,00
4	DIAFRAGMA CUICA N°8	PÇ	1,00	23,0000	23,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4512/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

**Ordem** : 4513/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 2342 LAR DO IDOSO SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANDIOCA - KG	KG	80,00	0,5000	40,00

**Ordem** : 4514/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE AÇO ROLAO PAPEL HIGIENICO	UN	5,00	58,0000	290,00
2	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	2,00	53,5000	107,00

**Ordem** : 4515/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	10,9000	10,90

**Ordem** : 4516/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	10,9000	10,90

**Ordem** : 4517/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS- - C/ 2,50 M - DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 4518/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL-200 ML	UN	144,00	0,3200	46,08

**Ordem** : 4519/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROKINETICO DE AGUA- - 01 PRE FILTRAGEM, 01 CARVAO	UN	2,00	90,5000	181,00

**Ordem** : 4520/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	7,82	19,3600	151,39

**Ordem** : 4521/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/09/2007  
**Fornecedor** : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4522/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 06/09/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE DE LAMPADA- - PORCELANA	UN	1,00	3,5000	3,50
2	CHAVE LIGA/DESLIGA LUZ	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO- - DUPLA POSIÇÃO	UN	1,00	2,3000	2,30
4	LAMPADA INCANDESCENTE - 40 W	PÇ	1,00	1,2000	1,20
5	CABO PP 2X1MM	ML	2,00	1,7000	3,40

Ordem : 4523/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 06/09/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO EXTENSIVO DUPLO	UN	1,00	10,8000	10,80
2	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	2,00	4,9000	9,80
3	CURVA ESGOTO 50MM	PÇ	1,00	5,5000	5,50
4	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8.0MM	PÇ	1,00	8,5000	8,50
5	JOELHO ESGOTO 100MM 45°	PÇ	2,00	4,8000	9,60
6	REGISTRO SOLDAVEL 25mm	PÇ	1,00	6,8000	6,80
7	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	1,4000	1,40
8	REBITE PRESSAO/POP- - 4,8 X 18 MM	PÇ	6,00	0,0900	0,54
9	PARAFUSO FENDA 5,5 X 90	UN	2,00	0,2800	0,56

Ordem : 4524/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/09/2007  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FERRO 2.0 MM-1,50x2,20	Kg	1,00	130,0000	130,00
2	TUBO DE FERRO 30 X 30	UN	3,00	33,0000	99,00
3	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	4,00	14,0000	56,00
4	TINTA OLEO COLORSUL AZUL PROFUNDO	UN	2,00	20,0000	40,00
5	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	4,00	2,5000	10,00

Ordem : 4525/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/09/2007  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção/instalação de porta e solda das grades.	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 4526/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de buscas e certidões. (Conforme Lei n°2.8 08/03)	un	1,00	52,8000	52,80

Ordem : 4527/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Buscas e Certidões.(Conforme Lei 2.808/03)	un	1,00	26,4000	26,40

Ordem : 4528/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	5,00	4,4000	22,00
2	SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	13,00	1,0000	13,00

Ordem : 4529/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,7000	2,70
2	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	3,8000	3,80





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4529/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO	ML	10,00	3,1000	31,00

Ordem : 4530/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Encadernação em Livros de Decretos.	un	1,00	735,0000	735,00

Ordem : 4531/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007

Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BETERRABA	KG	10,00	1,9800	19,80
2	BATATA DOCE	KG	10,00	1,3900	13,90
3	BATATA INGLESA	KG	10,00	0,9800	9,80
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,9800	19,80
5	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,8900	18,90
6	ALHO - KG	KG	1,00	7,9000	7,90

Ordem : 4532/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem : 4533/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FREEZER - HORIZONTAL - 310 LITROS	Und.	1,00	1.090,0000	1.090,00

Ordem : 4534/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL MANGUEIRA - 3.602.8.8 REF:3.602.08.08	UN	2,00	19,0000	38,00
2	ADAPTADOR	PÇ	2,00	11,5000	23,00

Ordem : 4535/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA MIG	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 4536/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE CABO AFOGADOR-CARREGADOR YALE	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4537/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE ESTRANGULADOR	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4538/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO TAMPA LATERAL CAÇAMBA-CAMINHAO FORD CARGO	UN	1,00	20,0000	20,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4538/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	BUCHA DOBRADIÇA TAMPA-CAMINHAO VW 23210	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 4539/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAÇÃO PINO E FIXAÇÃO CAÇAMBA	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 4540/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 4541/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO AÇO 5.8-10X50	PÇ	2,00	0,9500	1,90
2	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80

Ordem : 4542/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE DESCARGA	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 4543/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO-20X80 REF:20X80 LOTE:MB608/1113	PÇ	6,00	4,8000	28,80
2	PINO DOBRADIÇA PORTA-DRESSER 205C	PÇ	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 4544/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA RÓTULAS LÂMINA	UN	1,00	345,0000	345,00

Ordem : 4545/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,0000	35,00

Ordem : 4546/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4547/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/09/2007  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS- - PRIMAVERA NA CASA DAS SETE PORTAS - 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2007 - LOCAL: CASA DA CULTURA DR. OTTO STAHL	UN	1,00	30,0000	30,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4548/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2007  
**Fornecedor** : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RESIDUO USINA DE ASFALTO	M3	99,17	18,0000	1.785,06

**Ordem** : 4549/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de lista controle telefone.	un	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 4550/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS	PÇ	14,00	0,8000	11,20

**Ordem** : 4551/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLDURA P/ QUADRO	UN	10,00	55,0000	550,00

**Ordem** : 4552/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORRO PINUS 1ª - M2- Madeira - forro pinus primeira - 2,70 mt	M2	7,00	9,8000	68,60
2	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS- Cimento cola 20 Kg interno	SC	3,00	8,8000	26,40
3	AREIA BRANCA - LATA	LATA	1,00	2,5000	2,50
4	PREGOS 18X30	Kg	8,00	6,4000	51,20
5	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00
6	PREGOS 13X15	Kg	1,00	7,8000	7,80
7	REJUNTE COLORIDO- Rejunte cinza escuro	KG	5,00	2,2000	11,00
8	PISO CERAMICO-33X33	M2	8,00	8,6000	68,80

**Ordem** : 4553/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHOCOLATE GRANULADO	UN	1,00	8,4500	8,45
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	8,9000	17,80
3	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	4,00	4,9000	19,60
4	COCO RALADO-PACOTE	UN	8,00	2,1500	17,20
5	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	4,00	9,9800	39,92
6	LEITE CONDENSADO	UN	6,00	2,4900	14,94
7	ACHOCOLATADO 300GR	un	8,00	1,0800	8,64
8	COLORIFICO	UN	5,00	1,2500	6,25
9	EXTRATO TOMATE	UN	4,00	4,9800	19,92
10	CANELA PO 15 GR	UN	2,00	1,6800	3,36
11	CANELA CASCA	un	2,00	1,6800	3,36
12	CRAVO INDIA 15 GR	UN	2,00	2,1500	4,30
13	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	4,00	0,5800	2,32
14	ERVILHA-LATA	UN	6,00	0,9900	5,94
15	MILHO VERDE-LATA	UN	6,00	1,1800	7,08

**Ordem** : 4554/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	6,00	2,6500	15,90
2	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	8,03	2,7495	22,07
3	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	24,00	1,6900	40,56
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	4,9500	99,00
5	SAL REFINADO 1 KG	UN	30,00	0,5800	17,40



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4554/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/09/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-350 GR	UN	24,00	1,2900	30,96

Ordem : 4555/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/09/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	10,00	2,4800	24,80
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,75	1,5800	2,76
3	CEBOLA	KG	1,77	1,1800	2,08
4	CREME DE LEITE-NATA	UN	2,00	1,4900	2,98
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	5,00	1,9800	9,90
6	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	1,00	2,6500	2,65
7	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	2,00	4,9000	9,80

Ordem : 4556/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/09/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACHOCOLATADO 300GR	un	4,00	1,0500	4,20
2	MANTEIGA - KG	KG	0,58	6,9500	4,03
3	ERVILHA-LATA	UN	4,00	0,9900	3,96
4	MILHO VERDE-LATA	UN	4,00	1,1800	4,72
5	ADOÇANTE LIQUIDO	UN	1,00	2,3800	2,38
6	AMIDO MILHO-500 GR	UN	1,00	2,9800	2,98
7	CHA ERVA DOCE	UN	2,00	3,9900	7,98
8	EXTRATO TOMATE	UN	4,00	2,5900	10,36
9	OREGANO 100 GR-Orégano 80 gr	UN	2,00	2,2500	4,50
10	CHOCOLATE GRANULADO	UN	2,00	1,9500	3,90
11	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	3,9900	7,98
12	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	2,00	0,5800	1,16
13	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	3,00	4,9800	14,94
14	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,6900	20,28
15	SALSICHA SOLTA-KG	KG	10,05	3,4500	34,67

Ordem : 4557/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/09/2007

Fornecedor : 7143 FRIEDRICH, LORI ROSELI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANDALA- Mandala pequena.	UN	9,00	16,8000	151,20

Ordem : 4558/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/09/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	50,00	6,6900	334,50
2	SALSICHA SOLTA-KG	KG	20,08	2,8900	58,03

Ordem : 4559/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/09/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	90,00	2,1900	197,10

Ordem : 4560/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/09/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUG PORCELANA MACHO TRIFASICO P/ CABO SOLDA REF:3X30	UN	1,00	6,3000	6,30
2	TOMADA PORCELANA-TRIFASICA REF:3X30	UN	1,00	7,5000	7,50
3	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	3,00	0,0500	0,15



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4561/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEMI EIXO TRASEIRO-CAMINHÃO VW 23210-2TO/501203	PÇ	1,00	772,7000	772,70

**Ordem** : 4562/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA TRAVESSA ESTABILIZADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 4563/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA NYLON P/MASTRO BANDEIRA-4mm ML REF:4mm	ML	100,00	1,0200	102,00

**Ordem** : 4564/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	2,36	27,0000	63,72
2	MASSA VIDRO-KG	KG	5,30	3,0000	15,90

**Ordem** : 4565/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERSIANAS DIVERSAS	UN	8,00	3,4000	27,20

**Ordem** : 4566/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO E LUBRIFICAÇÃO DAS PERSIANAS	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 4567/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- ADITIVO CONTRATO P/ MATERIAL E MAO DE OBRA C CONVITE Nº 65/2006 CONFORME PROJETO	UN	1,00	20.988,3800	20.988,38

**Ordem** : 4568/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	16,9000	33,80
2	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	2,00	6,5000	13,00
3	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	1,00	23,0000	23,00
4	LIXA FERRO- - 03 Nº 36, 02 Nº 80	UN	5,00	2,4500	12,25
5	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	5,7000	11,40
6	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	3,00	60,8900	182,67
7	TINTA OLEO-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	4,00	44,0000	176,00

**Ordem** : 4569/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA VIDEO- - PCI - 01 P/ SA, 01 P/ CG	UN	2,00	80,0000	160,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4570/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	28,6000	28,60
2	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	5,00	4,0000	20,00

**Ordem** : 4571/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA DUAS FECHADURAS DE PORTAS	UN	1,00	30,0000	30,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - COLOCAÇÃO DE FECHADURA	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 4572/2007 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA- - CASEIRA - 500 GR - 30 PCT P/ AH, 30 PCT P/ CIR	PCT	60,00	2,9500	177,00
2	MASSA PASTEL - PACOTE- - 500 GR - 15 P/ AH, 15 P/ CIR	PCT	30,00	2,7500	82,50
3	PIPOCA-500 GR- - 10 P/ AH, 10 P/ CIR	UN	20,00	0,9900	19,80
4	AMENDOIM-500 GR- - 10 P/ AH, 10 P/ CIR	PCT	20,00	3,2500	65,00
5	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - - LETRINHA - 10 P/ AH, 10 P/ CIR	PCT	20,00	1,9800	39,60
6	POLVILHO AZEDO- - 500 GR - 06 P/ AH, 06 P/ CIR	PCT	12,00	1,4500	17,40
7	CUCA- - KG - RECHEADA - 10 P/ AH, 10 P/ CIR	UN	20,00	4,8000	96,00

**Ordem** : 4573/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSFORMADOR SAIDA HORIZONTAL- - P/ TV	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 4574/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO TV	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 4575/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MUFLA ALUMINIO-4X25-ILUMINAÇÃO NATALINA	PÇ	4,00	1.000,0000	4.000,00

**Ordem** : 4576/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO- Cartucho HP	UN	3,00	49,8000	149,40

**Ordem** : 4577/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2007  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAO CACHORRO QUENTE	UN	230,00	0,1500	34,50

**Ordem** : 4578/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/09/2007  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	98,0000	196,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4579/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 12/09/2007

Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA VIDRO-KG	KG	2,50	3,0000	7,50
2	VIDRO LISO 4MM-M2	M2	1,29	33,0000	42,57

Ordem : 4580/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 12/09/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RADIO GRAVADOR C/ CD	PÇ	1,00	189,0000	189,00

Ordem : 4581/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 12/09/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA JATO DE TINTA	un	1,00	200,0000	200,00
2	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 4582/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 12/09/2007

Fornecedor : 700930 BONDMANN QUIMICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT-CONCENTRADA	L	60,00	5,6000	336,00
2	DESINFETANTE 1 LTR-CONCENTRADA	LTR	10,00	9,9000	99,00

Ordem : 4583/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 12/09/2007

Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRANCHA DE ITAUBA 30X2,00X2"	UN	1,00	58,2000	58,20
2	PRANCHA DE ITAUBA 30X3,50X2"	UN	1,00	101,8000	101,80

Ordem : 4584/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2007

Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA CONTRUÇÃO DE BUEIRO COM BASE ASSENTAMENTO DE BUEIROS,FUNDAÇÃO CONCRETO CICLÓPICO,COM PILARES DE (25X30X440)CM,ALVENARIA DE PEDRA DE BASALTO E VIGAS CONCRETO ARMADO DE (25X30)CM,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA	UN	1,00	4.536,4000	4.536,40

Ordem : 4585/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR-de 1GB	PÇ	1,00	205,0000	205,00

Ordem : 4586/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 12/09/2007

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO	UN	1,00	45,0000	45,00
2	BOTINA SOLA PNEU	un	1,00	32,0000	32,00
3	CAPA CHUVA BAGUN - PRETA	PÇ	2,00	28,0000	56,00

Ordem : 4587/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2007

Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	XICARA LOUÇA	PÇ	4,00	83,0000	332,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4588/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROCESSADOR 1,8 GZ PENTIUM 4	Und.	1,00	420,0000	420,00
2	MEMORIA P/ COMPUTADOR	UN	2,00	230,0000	460,00
3	HD P/ COMPUTADOR	UN	2,00	205,0000	410,00

**Ordem** : 4589/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2007  
**Fornecedor** : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Realização de exames para nomeação da servidora Elizandra Vanessa de Almeida. (Conforme Decreto n° 192/05)	un	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 4590/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	4,7800	47,80

**Ordem** : 4591/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de autenticação de assinaturas.	un	1,00	4,8000	4,80

**Ordem** : 4592/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2007  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Reprodução e Revelação de Fotos do Ex Prefeitos do Município de Não-Me-Toque/RS.	un	1,00	430,0000	430,00

**Ordem** : 4593/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2007  
**Fornecedor** : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA RODA	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 4594/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/09/2007  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 4595/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/09/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	3,00	4,0000	12,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8-14X60 REF:14X60	PÇ	4,00	6,0000	24,00
3	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	4,00	2,0000	8,00
4	TRAVESSA ESTABILIZADOR-VOLARE A8-20386	PÇ	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 4596/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/09/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4597/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2007

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,0000	35,00

Ordem : 4598/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2007

Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PO PEDRA-M3	M3	11,00	49,0000	539,00
2	MEIO FIO-ML	ML	30,00	10,5000	315,00

Ordem : 4599/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 12/09/2007

Fornecedor : 701851 MOTTA E OLIVEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE	UN	30,00	69,8000	2.094,00

Ordem : 4600/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 12/09/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	1,00	9,5000	9,50
2	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR	Und.	1,00	11,9000	11,90
3	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON STYLUS C 45 - PRETO	UN	1,00	9,5000	9,50
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO	UN	3,00	69,9000	209,70
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR	UN	3,00	71,6000	214,80
6	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR	UN	3,00	15,0000	45,00
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	1,00	15,0000	15,00
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	79,8000	79,80

Ordem : 4601/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA CONDULETE- Caixa condulete 3/4	PÇ	1,00	3,8500	3,85
2	ADAPTADOR CONDULETE 3/4"	UN	1,00	0,2500	0,25
3	CONDULETE TAMPA-Tampa condulete 3/4	UN	1,00	1,9500	1,95
4	BUCHA- Bucha 5.8	UN	2,00	0,1000	0,20
5	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	2,00	0,0800	0,16
6	BRAÇADEIRA TIPO 4 - 3/4	UN	2,00	0,4000	0,80
7	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4"	UN	3,00	0,1500	0,45
8	CANO ELETRODUTO 3/4	BR	3,00	6,0000	18,00
9	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	1,00	1,9500	1,95
10	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	10,00	1,5500	15,50
11	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	5,00	2,0000	10,00
12	RELE PARA FOTOCELULA	UN	1,00	17,3000	17,30
13	BASE FOTOCELULA	un	1,00	6,2000	6,20
14	CONECTOR MULTIPLO 16mm	PÇ	2,00	0,9000	1,80
15	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	0,6000	0,60
16	CHUVEIRO ELETRICO	UN	1,00	27,7000	27,70

Ordem : 4602/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,5000	2,50
2	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	10,00	1,4500	14,50

Ordem : 4603/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGO TELHEIRO- Prego telheiro pacote 500 Gr	pct	2,00	4,4000	8,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4603/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2007  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	CUMEEIRA 4MM-Cumeeira 4 mm, peso 1,15 kg	un	12,00	2,0000	24,00
3	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	6,00	5,4600	32,76

**Ordem** : 4604/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO,2 VIA,BRANCO,80 COLUNAS	UN	1,00	163,9000	163,90
2	CONTRA CHEQUE SEM ENVELOPES	UN	1,00	176,0000	176,00

**Ordem** : 4605/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VERNIZ BASE P/ TELA - MADEIRA	UN	5,00	3,6500	18,25
2	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	3,00	3,1500	9,45
3	PINCEL PINTURA Nº 18	UN	3,00	4,7500	14,25
4	TINTA ACRILICA P/TELA - BISNAGA - 37 ML	UN	5,00	10,9800	54,90

**Ordem** : 4606/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO	PÇ	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 4607/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de 1.000 alvarás de localização de obras e 1.000 fichas de localização.	un	1,00	440,0000	440,00

**Ordem** : 4608/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 10 blocos de diária.	un	1,00	135,0000	135,00

**Ordem** : 4609/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de 2.000 folder de divulgação do Município de Não-Me-Toque / RS.	un	1,00	800,0000	800,00

**Ordem** : 4610/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO	PÇ	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 4611/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA 1X4- - P/ ESCURECIMENTO DO LOCAL	ML	40,00	2,5000	100,00

**Ordem** : 4613/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 10118 ALCEU TRENTIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTA P/ INTEGRANTES RODACINE CONFORME DECRETO Nº 188/07 - CRISTIANO NUNES DA ROSA E JOHN HEMETON	UN	2,00	15,0000	30,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4613/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 10118 ALCEU TRENTIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - ALMOÇO P/ INTEGRANTES RÓDACINE CONFORME DECRETO Nº 188/07 - CRISTIANO NUNES DA ROSA E JOHN HEMETON	UN	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 4614/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO PASSEIO PUBLICO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO	UN	1,00	13.190,7000	13.190,70

**Ordem** : 4615/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHA PESSEGO	UN	2,00	1,9800	3,96
2	CAFE PO-500 GR	UN	1,00	5,6500	5,65
3	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	1,00	1,9900	1,99

**Ordem** : 4616/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	2,9500	2,95

**Ordem** : 4617/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	5,00	1,3900	6,95
2	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	1,00	4,1800	4,18
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	0,9800	0,98
4	SACO DE LIXO-15LTS	PCT	3,00	0,6500	1,95

**Ordem** : 4618/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO COMPRESSOR AR-MB608 REF:55323 LOTE:MB608	PÇ	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 4619/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113/1313 REF:IM169 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	12,8000	12,80
2	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	1,00	6,8000	6,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 4620/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 4621/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	1,00	1,7000	1,70
2	TESOURA PONTA RETA 12 CM	UN	1,00	1,5500	1,55
3	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	10,00	1,7500	17,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4621/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 4622/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,8334	41,00

**Ordem** : 4623/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 4624/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de confecção de 2.000 folder de divulgação do Município de Não-Me-Toque / RS.	un	1,00	800,0000	800,00

**Ordem** : 4625/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE BESTA KIA PSL323 REF:PSL323 LOTE:BESTA	PÇ	3,00	35,0000	105,00

**Ordem** : 4626/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MACACO HIDRÁULICO	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 4627/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 700314 JAIR DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MANUTENÇÃO BOMBA LAVAGEM	UN	1,00	174,6000	174,60

**Ordem** : 4628/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

**Ordem** : 4629/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL CARDAN 1/2-MB1113/1313	PÇ	2,00	16,0000	32,00
2	CRUZETA CARDAN P/TRAMONTINE REF:5160X LOTE:TRAMONTINI	PÇ	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 4630/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	213,0000	213,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4631/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DIARIA DE HOTEL P/ INTEGRANTES RODACINE CONFORME DECRETO Nº 188/07 - CRISTIANO NUNES DA ROSA E JOHN HEMETON	UN	2,00	65,0000	130,00

**Ordem** : 4632/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/09/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

**Ordem** : 4633/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO BEBEDOURO	UN	1,00	67,0000	67,00

**Ordem** : 4634/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,4500	24,50
2	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	15,00	0,8500	12,75
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	0,8500	12,75
4	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,7900	7,90
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,4500	4,50
6	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	3,9500	11,85
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	10,00	3,9800	39,80
8	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	3,1500	6,30
9	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	24,00	1,0900	26,16
10	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	22,0000	44,00
11	AGUA SANITARIA-2LT	LT	6,00	2,1500	12,90
12	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	8,00	1,7800	14,24
13	PANO LIMPEZA - - TIPO TOALHA GRANDE	UN	8,00	2,9500	23,60
14	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	10,00	1,2800	12,80

**Ordem** : 4635/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G	PCT 25G	6,00	6,5000	39,00
2	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	12,00	0,8000	9,60
3	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	2,00	6,6000	13,20

**Ordem** : 4636/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-30 DENTES 3/8-STIHL034 REF:M3812001480-404 ou 34501351 LOTE:STIHL 034	PÇ	1,00	41,4400	41,44

**Ordem** : 4637/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-34 DENTES-STIHL 08 REF:35190001640 LOTE:STIHL 08	PÇ	1,00	56,0000	56,00

**Ordem** : 4638/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE 22 DENTES 3/8-MOTOPODA STIHL HT75-39820000044530	PÇ	4,00	41,0000	164,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4639/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS COZINHA 2 KG	UN	1,00	13,0000	13,00

**Ordem** : 4640/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 4641/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 4642/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	7,1667	21,50

**Ordem** : 4643/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	6,9000	69,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	4,9000	19,60
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	14,00	1,5000	21,00

**Ordem** : 4644/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	4,00	0,8500	3,40
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	7,00	2,3500	16,45
3	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	1,00	10,3500	10,35
4	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	5,00	2,0000	10,00

**Ordem** : 4645/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	5,00	2,9000	14,50
2	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	7,00	3,7500	26,25
3	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	6,00	3,2500	19,50
4	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,7000	17,00
5	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	6,00	3,6500	21,90
6	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	6,00	3,1500	18,90
7	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	3,00	4,3500	13,05
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,8500	4,25
9	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
10	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,5000	16,50
11	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	1,1200	8,96
12	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,9000	9,00
13	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	2,9900	5,98
14	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,3000	13,20
15	SABONETE-125Gr	PÇ	10,00	1,1500	11,50
16	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML	UN	6,00	3,1000	18,60
17	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	8,00	7,5000	60,00
18	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	3,8000	15,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4645/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
19	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	6,00	2,0000	12,00

**Ordem** : 4646/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS- - SEMANA FARROUPILHA OI GA LE TCHE - 2,50 M	UN	1,00	27,5000	27,50

**Ordem** : 4647/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	108,0000	216,00

**Ordem** : 4648/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	108,0000	216,00

**Ordem** : 4653/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	4,0000	12,00

**Ordem** : 4654/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO AÇO-5.8-16X45	PÇ	2,00	6,0000	12,00
2	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEICULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	3,00	2,0000	6,00
3	BUCHA DIREÇÃO-MB1113/1313 REF:JP3599 LOTE:MB1113/1313	PÇ	2,00	8,0000	16,00

**Ordem** : 4655/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO DIREÇÃO	UN	1,00	155,0000	155,00

**Ordem** : 4656/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇO DIREÇÃO PITTMAN-MB1113LK	UN	1,00	155,0000	155,00

**Ordem** : 4657/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 4658/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	6,00	4,0000	24,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4659/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,8750	27,50

**Ordem** : 4660/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO ESPERA CENTRAL TELEFÔNICA	UN	1,00	183,0000	183,00

**Ordem** : 4661/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	10,00	73,1000	731,00

**Ordem** : 4662/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	10,00	73,1000	731,00

**Ordem** : 4663/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2007  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	4,00	55,0000	220,00
2	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 4664/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	32,00	1,2900	41,28
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	32,00	1,1900	38,08
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	32,00	0,5000	16,00
4	SABONETE-125Gr	PÇ	32,00	0,9700	31,04
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	32,00	1,9800	63,36
6	FRANGO-KG	KG	38,00	2,9800	113,24
7	SABAO EM PO 1KG	UN	16,00	2,7500	44,00
8	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	16,00	1,3500	21,60
9	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	16,00	4,9500	79,20
10	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	16,00	0,9500	15,20
11	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	16,00	4,9800	79,68
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	16,00	3,9900	63,84
13	LEITE EM PO-400 GR	UN	16,00	5,9000	94,40
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	16,00	1,4000	22,40

**Ordem** : 4665/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	1,9800	79,20
2	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	5,00	4,7000	23,50

**Ordem** : 4666/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	7,00	13,9000	97,30
2	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	4,00	1,4800	5,92
3	COLCHETE N 09- Colchete nº 09	un	2,00	3,5000	7,00
4	COLCHETE N 10	un	2,00	3,5000	7,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4666/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	FITA DUREX-RL	Rol.	4,00	0,7500	3,00
6	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	2,00	2,8000	5,60

**Ordem** : 4667/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	10,00	1,7500	17,50

**Ordem** : 4668/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de conserto da máquina picotadora de papel.	un	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 4669/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO HIDRAULICO DIREÇÃO CASE 580H E W18-FH282US ouPSH211 ou EFH102	PÇ	1,00	72,0000	72,00

**Ordem** : 4670/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-SANTANA/ESCORT-W719/5 e PSL562	PÇ	4,00	17,0000	68,00

**Ordem** : 4671/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LUBRIFICAÇÃO	UN	2,00	20,0000	40,00

**Ordem** : 4672/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	9,5000	19,00
2	LIMPA RADIADOR/BARDHAL	FR	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 4673/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 4674/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	25,0000	50,00

**Ordem** : 4675/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2007  
**Fornecedor** : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSOS 7/16 X 1 NC	UN	2,00	5,5000	11,00
2	PORCAS 7/16 NC	PÇ	2,00	3,0000	6,00
3	CORDA NYLON P/IGNIÇÃO MOTOSERRA STIHL-1107-195-8200	PÇ	1,00	8,0000	8,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4676/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 701381 VIA CONNECT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de ajuste de regra de firewall que libera a navegação de internet sem proxy.	un	1,00	189,3300	189,33

**Ordem** : 4677/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FRANCES 5/16X5	PÇ	10,00	0,8100	8,10
2	BROCA CHATA 5/16	UN	1,00	3,5000	3,50
3	PARAFUSOS 5/16 X 4 NC- - FRANCES	UN	16,00	0,7200	11,52
4	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 6 1/2	UN	1,00	1,2000	1,20
5	ARRUELA LISA-5/16	UN	24,00	0,0600	1,44
6	PARAFUSO FRANCES 1/4X4	PÇ	2,00	0,4200	0,84
7	PORCA BORBOLETA 1/4	PÇ	2,00	0,2900	0,58
8	ARRUELA LISA-1/4	UN	2,00	0,0600	0,12
9	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,2200	2,22
10	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,3600	3,36
11	ESTILETE- - REFORÇADO	UN	1,00	8,0000	8,00
12	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,2500	1,25

**Ordem** : 4679/2007 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO DE LITERATURA - DIVERSOS- - A CIDADE DO SOL, A SOMBRA DO VENTO	UN	2,00	39,9000	79,80

**Ordem** : 4680/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	1,00	8,8000	8,80
2	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	6,8000	6,80
3	REGISTRO ESFERA 32 MM	PÇ	2,00	16,8000	33,60
4	REGISTRO ESFERA 25 MM	PÇ	3,00	8,8000	26,40
5	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,8000	2,80
6	PARAFUSO VASO SANITARIO- - C/ BUCHA 10 MM LX	PÇ	2,00	0,6000	1,20
7	JOELHO SOLDAVEL-32MM X 90º	UN	1,00	1,4000	1,40
8	LUVA CORRER 32 MM- - SOLDAVEL	PÇ	4,00	13,8000	55,20
9	CURVA SOLDAVEL 32 MM- - X 90º	PÇ	1,00	3,8000	3,80
10	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,4000	1,40
11	LIXA FERRO- - Nº 150	UN	1,00	1,8500	1,85
12	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	1,35	4,3000	5,80
13	LUVA SOLDAVEL-40mm REF:40MM- - CORRER	PÇ	1,00	16,8000	16,80
14	TUBO PVC SOLDAVEL-40MM EM ML	ML	0,90	5,8000	5,22
15	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,4500	0,90
16	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	2,00	0,7500	1,50
17	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	4,00	1,1000	4,40
18	REGISTRO ESFERA 40 MM	PÇ	1,00	19,8000	19,80
19	CAPS SOLDAVEL 32mm	PÇ	5,00	1,4000	7,00

**Ordem** : 4681/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO DE LINHA- - C/ 5 TOMADAS	Und.	1,00	19,8000	19,80
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	3,8000	3,80
3	CABO 3 X 1,5 MM	PÇ	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 4682/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	12,00	1,0000	12,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4682/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 19/09/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	PAPEL SEDA-UNIDADE	UN	10,00	0,1700	1,70
3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE PAREDE	CX	1,00	9,0000	9,00
4	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO	UN	30,00	0,2800	8,40
5	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	5,00	3,2000	16,00
6	CAIXA PAPEL FORRADA	UN	8,00	1,5500	12,40
7	PAPEL SULFITE-60	UN	150,00	0,1300	19,50
8	BOBINA CALCULADORA	UN	5,00	1,2000	6,00

Ordem : 4683/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 19/09/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	2,00	190,0000	380,00
2	MESA COMPUTADOR COM REBAIXAMENTO	UN	3,00	200,0000	600,00

Ordem : 4684/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 19/09/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
2	SPUDE P/ VASO SANITARIO C/ PARAFUSO	UN	1,00	3,0000	3,00
3	FRIZO PROTEÇÃO P/ PORTA - 80 CM	UN	1,00	6,5000	6,50
4	MAÇANETA P/ PORTA RESIDENCIAL	UN	1,00	7,0000	7,00
5	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	10,00	0,0700	0,70
6	SILICONE - 50 GR	UN	2,00	3,6000	7,20
7	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	28,6000	28,60
8	REBITE ALUMINIO 4,0 X 18 MM	UN	8,00	0,0900	0,72
9	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	13,8000	13,80
10	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	2,00	2,1500	4,30
11	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	5,00	0,0600	0,30

Ordem : 4685/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2007

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 25X72	Kg	40,00	5,7200	228,80

Ordem : 4686/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2007

Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de Passagens para Porto Alegre e Passo Fundo. Beneficiários cadastros n°s 1158 e 1344.	UN	1,00	112,3000	112,30

Ordem : 4687/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	36,49	6,6897	244,10
2	EXTRATO TOMATE- Extrato de Tomate 860 gr	UN	4,00	3,2500	13,00
3	MILHO VERDE-LATA	UN	12,00	1,2600	15,12
4	CALDO GALINHA-57 GR	CX	4,00	1,2000	4,80

Ordem : 4688/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	4,9900	4,99



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4689/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA TAMPA CAÇAMBA	UN	1,00	127,0000	127,00

**Ordem** : 4690/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H4 REF:H4 LOTE:MB608/708	PÇ	1,00	14,5000	14,50

**Ordem** : 4691/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO RODA TRAZEIRA L.E. P/F4000 REF:PL 1212	PÇ	8,00	11,5000	92,00

**Ordem** : 4692/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CINTO SEGURANÇA- PAR	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 4693/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA-BITONEIRA REF:B 64 LOTE:BITONEIRA	PÇ	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 4694/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 702526 COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA LUMINOSA	m	25,00	7,5000	187,50
2	CONECTOR	UN	10,00	2,0000	20,00

**Ordem** : 4695/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962ou PSL962	PÇ	4,00	25,0000	100,00

**Ordem** : 4696/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de escrituração e atos preparatórios.	un	1,00	233,6000	233,60

**Ordem** : 4697/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	56,9000	56,90

**Ordem** : 4699/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MACACAO COM MANGA	UN	1,00	35,0000	35,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4700/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHUMBO PNEU	PÇ	3,00	3,0000	9,00

**Ordem** : 4701/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	114,0000	114,00

**Ordem** : 4702/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB 214E-31028	PÇ	1,00	96,2000	96,20
2	BUCHA EIXO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	4,5000	4,50
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	4,0000	4,00
4	GARFO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	21,8000	21,80

**Ordem** : 4703/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 4704/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-MICRO VOLARE A8 REF:6008014724006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 4705/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 4706/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECCÃO DE PLACA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA	UN	1,00	463,0400	463,04

**Ordem** : 4707/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECCÃO DE PLACA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA	UN	1,00	463,0400	463,04

**Ordem** : 4708/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD C/ FOTOS DIGITAIS - C/ 14 FOTOS	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 4709/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - ENVELOPE TIMBRADO BRANCO - 18,5 CM X 24,8 CM - CONFORME MODELO	UN	2.000,00	0,2450	490,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4711/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	UN	300,00	0,2500	75,00
2	CUCA- - RECHEADA	UN	8,00	4,0000	32,00
3	BOLACHA SORTIDA	PCT	8,00	5,5000	44,00
	Valor Anulado				24,50

**Ordem** : 4712/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 7143 FRIEDRICH, LORI ROSELI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - APLICAÇÃO DE BORDADOS E CORDOES DOURADOS EM 8 BANDEIRAS (DOIS LADOS) E CASACO MOR	UN	1,00	190,0000	190,00

**Ordem** : 4713/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 8541 ROZELI FATIMA DAS ALMAS ELY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORTINA TECIDO- - 1,30 X 2,10	UN	3,00	71,7000	215,10
2	ALMOFADA - - P/ CADEIRA C/ ENCOSTO	UN	18,00	15,6000	280,80
3	SUPORTE P/CORTINA	UN	3,00	9,5000	28,50
4	VARAO CORTINA	M	3,90	6,8000	26,52

**Ordem** : 4714/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO PP 2X1MM	ML	10,00	1,7000	17,00
2	REFLETOR HALOGENA 300/500W	PÇ	1,00	23,8000	23,80
3	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA	UN	1,00	10,5000	10,50
4	RELE FOTOELETRICO 220 V	UN	1,00	19,8000	19,80
5	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40

**Ordem** : 4715/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	2,00	25,8000	51,60
2	CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG	SC	6,00	6,9000	41,40
3	CORDA NYLON 3 MM	ML	30,00	0,2000	6,00
4	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50	UN	4,00	0,3000	1,20
5	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
6	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA- - 40 MM	UN	1,00	6,8000	6,80
7	COLA CASCOLA MADEIRA - 200 GR	BIS	1,00	15,5000	15,50
8	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	3,8000	3,80
9	BOLSA LIGAÇÃO P/ VASO SANITARIO- - 1.1/2"	UN	2,00	2,5000	5,00

**Ordem** : 4716/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto CAIXA DE SOM (ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR)	UN	1,00	190,0000	190,00

**Ordem** : 4717/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONserto DE MONITOR	UN	1,00	26,0000	26,00

**Ordem** : 4718/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	2,00	90,0000	180,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	3,00	45,0000	135,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4718/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	25,0000	25,00
4	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	20,00	1,0000	20,00
5	MEMORIA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	185,0000	185,00
6	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	235,0000	235,00
7	PLACA VIDEO	UN	1,00	235,0000	235,00
8	CABO LOGICO P/HD - UND.	UN	6,00	10,0000	60,00

Ordem : 4719/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARREGADOR DE PILHA AA	UN	1,00	91,2000	91,20

Ordem : 4720/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	2,00	42,0000	84,00

Ordem : 4721/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	2,00	82,5000	165,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	2,00	65,5000	131,00
3	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	3,00	78,0000	234,00
4	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO	UN	2,00	16,8000	33,60
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 600 - COLOR	UN	2,00	17,9000	35,80
6	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	2,00	16,8000	33,60
7	CABO PARA IMPRESSORA	Und.	4,00	7,7500	31,00

Ordem : 4722/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 4723/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007  
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ e=3cm COMPACTADO,PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C E COMPACTADO DO CBUQ E INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	UN	0,94	3.824,9900	3.595,49

Ordem : 4724/2007 Recurso : 1145 Melhorias de Infra-Estrutura Urbana Data : 24/09/2007  
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ e=3cm COMPACTADO,PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C E COMPACTADO DO CBUQ E INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	UN	0,06	3.824,9900	229,49

Ordem : 4725/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	37,0000	37,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4726/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2007  
**Fornecedor** : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ e=3cm COMPACTADO,PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C E COMPACTADO DO CBUQ E INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	UN	0,97	13.014,8300	12.624,38

**Ordem** : 4727/2007 **Recurso** : 1145 Melhorias de Infra-Estrutura Urbana **Data** : 24/09/2007  
**Fornecedor** : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ e=3cm COMPACTADO,PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C E COMPACTADO DO CBUQ E INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	UN	0,03	13.014,8300	390,44

**Ordem** : 4728/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	37,0000	37,00

**Ordem** : 4729/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	2,00	18,8000	37,60

**Ordem** : 4730/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA BRAÇO ELEVAÇÃO LAMINA-FIATALLIS FG140	PÇ	4,00	35,0000	140,00

**Ordem** : 4731/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E TORNO EMBUCHAMENTO LAMINA	UN	1,00	620,0000	620,00

**Ordem** : 4732/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PRENSA E SOLDA GARRA	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 4733/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALÇO DENTADO LAMINA-FIATALLIS FG140	PÇ	4,00	22,5000	90,00

**Ordem** : 4734/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO LAMINA E TROCA CANO HIDRÁULICO	UN	1,00	260,0000	260,00

**Ordem** : 4735/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO ARTICULAÇÃO-CARREGADOR YALE	PÇ	1,00	60,0000	60,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4736/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 4737/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 4738/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	1,00	198,0000	198,00

Ordem : 4739/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO COAXIAL P/ MONITOR	UN	1,00	18,0000	18,00
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	62,0000	124,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	1,00	63,0000	63,00
4	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 4740/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 24/09/2007  
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-BESTA LOTE:BESTA	Jg.	1,00	20,0000	20,00
2	PASTILHA FREIO-BESTA KIA REF:41741	PÇ	1,00	66,0000	66,00
3	BANDEJA SUP.-KIA BESTA REF:OSPO33 LOTE:KIA BESTA	PÇ	2,00	144,0000	288,00
4	BUCHA BANDEJA TRASEIRA-KIA BESTA	PÇ	4,00	24,0000	96,00
5	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO - BESTA KIA REF:41922	PÇ	2,00	176,0000	352,00

Ordem : 4741/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 24/09/2007  
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 4742/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 24/09/2007  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 4743/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	1,00	48,5000	48,50

Ordem : 4744/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	4,00	10,0000	40,00
2	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	3,00	10,0000	30,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X220 MB608 REF:1/2X62X220 LOTE:MB608	PÇ	2,00	12,0000	24,00
4	GRAMPO ESTABILIZADOR-MB 608	PÇ	2,00	12,0000	24,00
5	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO MB608-3123 REF:3123 LOTE:MB608	PÇ	3,00	8,0000	24,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4745/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SUSPENSÃO	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 4746/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem : 4747/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 24/09/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	10,00	9,0000	90,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 4748/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 24/09/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB708/MB608 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	1,00	12,0000	12,00
3	CANO COMPRESSOR AR-MB608-COMPRESSOR	PÇ	1,00	150,0000	150,00
4	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO-MB608-TP5616	PÇ	1,00	12,0000	12,00
5	JUNTA COLETOR ESCAPE-MB 608 REF:48312	PÇ	1,00	15,0000	15,00
6	MANGUEIRA RADIADOR-SUP.-MB608-20170 REF:20170 LOTE:MB608	PÇ	1,00	20,0000	20,00
7	SILICONE COOPER-VOLARE A8 REF:1111120 LOTE:VOLARE A8	Fr	1,00	15,0000	15,00
8	COXIM RADIADOR INFERIOR MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,0000	12,00
9	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	25,0000	25,00
10	JUNTA COMPRESSOR AR-MB608	PÇ	1,00	9,0000	9,00
11	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	3,00	6,0000	18,00
12	BRONZINA BIELA COMPRESSOR AR-MB608	JG	1,00	48,7500	48,75
13	EIXO COMANDO VALVULA MOTOR-MB608-3623442	UN	1,00	758,7000	758,70
14	BUCHA EIXO COMANDO VALVULA MOTOR-MB608-372232B	UN	1,00	75,3000	75,30
15	BIELA COMPRESSOR AR-MB608	PÇ	1,00	200,3000	200,30
16	KIT PISTAO/CAMISA/ANEL COMPRESSOR AR-MB608	KIT	1,00	365,9000	365,90
17	RETENTOR VIRABREQUM DIANTEIRO-MB608	PÇ	1,00	51,3000	51,30
18	JUNTA TAMPA VALVULA-MB 608-010011 REF:75660-7	PÇ	1,00	25,0000	25,00
19	JUNTA CARTER MB 608	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 4749/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 24/09/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA MOTOR E CONCERTO COMPRESSOR AR	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 4750/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	4,3900	8,78
2	CAFE PO-500 GR	UN	1,00	9,9800	9,98
3	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	5,2900	5,29
4	CHA PRETO	UN	20,00	1,7525	35,05
5	ADOÇANTE LIQUIDO	UN	1,00	4,7400	4,74
6	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	35,00	0,5960	20,86



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4751/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	3,00	1,9900	5,97

Ordem : 4752/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	4,00	6,5900	26,36
2	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	Fr	5,00	3,6900	18,45
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	1,0700	4,28
4	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	8,00	2,6775	21,42
5	ALCOOL	UN	3,00	2,8900	8,67
6	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	6,4900	12,98
7	AGUA SANITARIA-1 LT	L	3,00	1,7900	5,37
8	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	45,9200	91,84
9	TOALHA PAPEL	UN	2,00	2,6900	5,38
10	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	2,7200	5,44

Ordem : 4753/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO DE SOLDA 100W	PÇ	2,00	12,0000	24,00
2	PINO TEE 3 SAIDAS	PÇ	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 4754/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2007

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	1,00	13,8000	13,80
2	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	1,00	17,8000	17,80
3	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	1,00	16,8000	16,80
4	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	17,9000	35,80
5	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	17,9000	35,80
6	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	17,9000	35,80
7	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	3,00	17,9000	53,70
8	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	62,0000	62,00
9	COOLER	Und.	1,00	28,0000	28,00
10	CABO PARA IMPRESSORA	Und.	1,00	10,0000	10,00
11	TONER	UN	2,00	245,0000	490,00

Ordem : 4755/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/09/2007

Fornecedor : 702536 LTA RH INFORMATICA COMERCIO REPRESENTACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIDOR BANCO DADOS-Aquisição de um servidor de banco de dados do Centro Administrativo. MARCA:DELL	UN	1,00	9.000,0000	9.000,00

Ordem : 4756/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/09/2007

Fornecedor : 702319 CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Exame de Ressonancia Magnetica de Craneo para o menino Nataniel Seibt	UN	1,00	530,0000	530,00

Ordem : 4757/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/09/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	13,00	3,5000	45,50
2	LAMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	1,00	7,6000	7,60
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	24,8000	49,60
4	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	3,00	13,3500	40,05
5	SUPORTE FLUORECENTE	UN	4,00	1,2000	4,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4757/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,1500	2,15

**Ordem** : 4758/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,1500	3,15
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	24,8000	49,60
3	SUPORTE FLUORECENTE	UN	8,00	1,2000	9,60
4	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,1500	2,15

**Ordem** : 4759/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 702220 SOCIEDADE BRASILEIRA DE DINAMICA DOS GRUPOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSCRIÇÃO CURSO FORMAÇÃO BASICA DINAMICA DE GRUPOS P/ CLEUSA FINGER	UN	1,00	323,3300	323,33

**Ordem** : 4760/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40 - Tábua Pinho IV 2,5 X 30	PÇ	2,00	45,3600	90,72

**Ordem** : 4761/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO TEE 3 SAIDAS	PÇ	5,00	2,0000	10,00

**Ordem** : 4762/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ASSADOR MULTIUSO	UN	1,00	300,0000	300,00

**Ordem** : 4763/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de escritura e atos preparatorios.	un	1,00	120,5000	120,50

**Ordem** : 4764/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de reencadernação de livros de editais	un	1,00	385,0000	385,00

**Ordem** : 4765/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de divulgação do Arrancadão de Tratores de Nã-Me-Toque / RS a ser realizado nos dias 06 e 07 de outubro de 2007.	un	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 4766/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 8612 COOPERSAFRA COOP PRES SERV AGROIND NMT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS DE ZELADORIA DIURNA	HORAS	100,00	3,1400	314,00
2	SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA	HORAS	100,00	3,1400	314,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4768/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	2,00	130,0000	260,00

**Ordem** : 4770/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DIARIA DE HOTEL P/ LUCIA PASSOS MINISTRANTE DO CURSO TECNICA VOCAL	UN	2,00	70,0000	140,00

**Ordem** : 4771/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	37,0000	74,00

**Ordem** : 4772/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	146,5000	146,50

**Ordem** : 4773/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 03 P/ VG, 03 P/ CG, 02 P/ AK, 04 P/ EJC, 04 P/ SA	UN	16,00	37,0000	592,00

**Ordem** : 4774/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE INSTALAÇÃO ANTENA PARABOLICA	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 4775/2007 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMIDO MILHO-500 GR	UN	6,00	1,4900	8,94
2	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	8,00	2,4800	19,84
3	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	17,00	2,1500	36,55
4	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	4,5500	27,30
5	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	6,9500	6,95
6	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	6,00	2,9500	17,70
7	GELEIA/SCHIMIER-1,9 KG	UN	6,00	6,4500	38,70
8	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR	UN	6,00	9,5800	57,48
9	SAL REFINADO 1 KG	UN	12,00	0,5500	6,60
10	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	3,00	1,0800	3,24
11	ALHO - KG	KG	1,00	8,9000	8,90
12	BATATA INGLESA	KG	19,00	0,9500	18,05
13	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	28,00	4,9500	138,60
14	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	15,00	2,2800	34,20

**Ordem** : 4776/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,2000	36,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4777/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 4778/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

**Ordem** : 4779/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,5834	39,50

**Ordem** : 4780/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 4781/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

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

**Ordem** : 4782/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 4783/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FECHADURA PORTA	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 4784/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MANGUEIRA	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 4785/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	40,00	2,2000	88,00

**Ordem** : 4786/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA TRAZ.-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	6,3000	6,30
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00

**Ordem** : 4787/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATATA INGLESA	KG	12,00	0,9800	11,76



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4787/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	CENOURA	KG	12,00	0,9800	11,76
3	PIMENTAO - KG	KG	6,00	2,9800	17,88
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	19,00	1,9800	37,62
5	REPOLHO - KG	KG	10,00	1,9800	19,80
6	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	6,00	0,6900	4,14
7	ALHO - KG	KG	1,66	7,9000	13,11

**Ordem** : 4788/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CENOURA	KG	5,00	0,9800	4,90
2	BETERRABA	KG	10,00	1,9800	19,80
3	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,9800	19,80
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,9800	19,80
5	BATATA INGLESA	KG	10,00	0,9800	9,80
6	PIMENTAO - KG	KG	3,50	2,9800	10,43
7	REPOLHO - KG	KG	4,00	1,9800	7,92

**Ordem** : 4790/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANATENSOL DEPOT	Amp.	9,00	3,4000	30,60

**Ordem** : 4791/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS	Und.	2,00	560,0000	1.120,00

**Ordem** : 4792/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO	PÇ	13,00	12,0000	156,00

**Ordem** : 4793/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 15.000un Resultado de Exames.	Un	1,00	450,0000	450,00
2	Confecção de 2.000un Laudo de Solicitação Internação Hospitalar	Un	1,00	160,0000	160,00
3	Confecção de 30.000un FAA-Ficha de Atendimento Ambulatorial	Un	1,00	795,0000	795,00

**Ordem** : 4794/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 1000 un Cartao de Vacinação.	Un	1,00	95,0000	95,00
2	Confecção de 1000 un folders Cancer da Mama colorido.	Un	1,00	370,0000	370,00

**Ordem** : 4795/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANELA ALUMINIO COM TAMPA - Nº 28	UN	1,00	36,0000	36,00
2	LEITEIRA ALUMINIO COM TAMPA Nº 18	UN	1,00	14,0000	14,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4796/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO ESPECIAL LIMPEZA RUAS-130LTS-FD 100PÇ	FD	10,00	98,0000	980,00

**Ordem** : 4797/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO FREIO SINTETICO LD/LE-RETRO RANDON-219000480	PÇ	4,00	126,3000	505,20
2	PLACA ENCOSTO FREIO LD/LE-RETRO RANDON-219000479	PÇ	2,00	190,7900	381,58
3	PISTA SEPARADORA FREIO EIXO TRASEIRO-RETRO RANDON RK406-219000721	PÇ	2,00	397,5500	795,10

**Ordem** : 4798/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO FREIO EIXO TRASEIRO	UN	1,00	680,0000	680,00

**Ordem** : 4799/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CÓPIAS DE PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS(14)	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 4800/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIAO - M3	M3	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 4801/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 51244 COM.DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA-9 V- - RECARREGAVEL	UN	2,00	29,0000	58,00

**Ordem** : 4802/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME OVALADO-ESPECIAL-ROLO DE 1.250 M.	UN	1,00	272,0000	272,00
2	GRAMPO CERCA- 1 X 9	PCT	4,00	4,7400	18,96

**Ordem** : 4803/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	UNHA ESCARIFICADOR-DRESSER 205C REF:2D5572 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	8,00	37,0000	296,00
2	FILTRO HIDRAULICO-FIATALLIS FG140 REF:73125853 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	52,7000	52,70
3	PARAFUSO LAMINA 1" X 6 NC/NF-DRESSER REF:1" X 6 NC/NF LOTE:DRESSER 205C	PÇ	3,00	22,0000	66,00
4	PORCA PRESSAO/PARLOK-1" REF:1"	PÇ	3,00	4,1000	12,30
5	CABO COMANDO-CASE W18-E158835 ou E158712	PÇ	1,00	151,1000	151,10
6	CABO AFOGADOR CARREGADOR W 18-E068588	PÇ	1,00	92,0000	92,00

**Ordem** : 4804/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4805/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 4806/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORNO MICROONDAS	UN	1,00	199,0000	199,00
2	PANELAS ALUMINIO CONJUNTO	UN	1,00	69,0000	69,00

**Ordem** : 4807/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOBREAK NHS PREMIUM 1500 VA	UN	1,00	445,0000	445,00

**Ordem** : 4808/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	340,0000	340,00

**Ordem** : 4809/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	APARELHO CELULAR	UN	1,00	49,0000	49,00
2	SECADOR CABELO	UN	1,00	28,0000	28,00
3	TELEVISOR 29 POLEGADAS	PÇ	1,00	555,0000	555,00
4	DVD	PÇ	1,00	105,0000	105,00
5	BATEDEIRA	UN	1,00	61,2000	61,20
6	LIQUIDIFICADOR	UN	1,00	39,6000	39,60
7	FERRO ELETRICO	Und.	1,00	29,7000	29,70
8	COMPUTADOR 486 DX.4.100MHZ C/ACESSORIOS	UN	1,00	1.140,0000	1.140,00
9	TELEVISOR 20 POLEGADAS	PÇ	1,00	314,0000	314,00

**Ordem** : 4810/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,8750	55,00

**Ordem** : 4811/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2007  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAVETA IMPRESSORA	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 4812/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORTIÇA	PÇ	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 4813/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO - 250 GR	VD	4,00	2,5300	10,12
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	4,3900	4,39
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	5,00	2,3000	11,50
4	BOLACHA SORTIDA - - 500 GR	PCT	18,00	5,5000	99,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4813/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	CUCA - - RECHEADA	UN	20,00	5,0000	100,00
6	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	6,00	0,5000	3,00
7	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 4814/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	3,00	45,9000	137,70
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR- - COMPATIVEL	UN	1,00	53,8000	53,80

**Ordem** : 4815/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ALMOÇO P/ MINISTRANTE JUSSARA PASSOS DO CURSO TECNICA VOCAL	UN	2,00	15,0000	30,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - JANTA P/ MINISTRANTE JUSSARA PASSOS DO CURSO TECNICA VOCAL	UN	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 4816/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 51244 COM.DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MICROFONE S/ FIO- - KIT C/ 2 UN, UHF, C/ BATERIA, ALCANCE DE 50 M	UN	1,00	480,0000	480,00
2	PEDESTAL MICROFONE- - TIPO GIRAFÁ	UN	1,00	46,0000	46,00

**Ordem** : 4817/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO ALTERNADOR	UN	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 4818/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO DE PLACA CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	358,0000	358,00

**Ordem** : 4819/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA-RETRO JCB 214E-2M 501	PÇ	1,00	60,4000	60,40
2	REPARO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E-9001453543	UN	1,00	12,8000	12,80

**Ordem** : 4820/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 4821/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILICONE-BISNAGA 50GR	BIS	1,00	7,0000	7,00
2	JUNTA FREIO MOTOR-CAMINHAO VW23210-JM001501	PÇ	2,00	8,0000	16,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4822/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 51204 VERA TEREZINHA DA ROCHA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAÇA PICOTE TACOGRAFO SEMANAL-1318	PÇ	1,00	115,0000	115,00

**Ordem** : 4823/2007 **Recurso** : 1010 Multas de Trânsito **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA CREPE P/ PINTURA 25 MM X 50 M	PÇ	3,00	4,8000	14,40
2	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	18,8000	18,80

**Ordem** : 4824/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	7,97	4,8332	38,52

**Ordem** : 4825/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2007  
**Fornecedor** : 702527 NERI FUCHS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EMULSAO ASFALTICA	LT	400,00	2,6000	1.040,00
2	ASFALTO CBUQ A QUENTE-TON	TON	72,00	260,0000	18.720,00

**Ordem** : 4826/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 702540 ALOVISI MARTINS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOTOCICLETA 100 CC	UN	1,00	5.000,0000	5.000,00

**Ordem** : 4827/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2007  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de assinatura anual do Jornal Correio do Povo para a Sec. de Desenvolvimento da Produção.	un	1,00	264,0000	264,00

**Ordem** : 4828/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2007  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de conserto de fechadura da porta da frente do Centro Administrativo	un	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 4829/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2007  
**Fornecedor** : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Divulgação do Arrançamento de Tratores 2007 em Não-Me-Toque / RS.	un	1,00	1.000,0000	1.000,00

**Ordem** : 4830/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/09/2007  
**Fornecedor** : 3195 RADIO CERES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de divulgação do Arrançamento de Tratores 2007 em Não-Me-Toque / RS.	un	1,00	550,0000	550,00

**Ordem** : 4831/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/09/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa com janta para Palestrantes.	UN	1,00	100,0000	100,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4832/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANEL VEDAÇÃO QUADRADO FREIO-RETRO RANDON-219000510A	PÇ	2,00	16,9100	33,82
2	ANEL VEDAÇÃO QUADRADO FREIO-RETRO RANDON-219000500A	PÇ	2,00	15,3000	30,60
3	ANEL O VEDAÇÃO CILINDRO FREIO-RETRO RANDON-210400166A	PÇ	4,00	33,8400	135,36

Ordem : 4833/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA BANHO	PÇ	15,00	8,2000	123,00

Ordem : 4834/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORMA- Forma quadrada para bolo de alumínio.	UN	10,00	18,9000	189,00
2	PANO DE PRATO	UN	8,00	4,2000	33,60

Ordem : 4835/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	4,00	3,0000	12,00

Ordem : 4836/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	9,00	0,6000	5,40
2	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	8,00	0,5000	4,00
3	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	1,00	13,9000	13,90
4	LAPIS COLORIDO,VARIADAS CORES,CX C/6 UNIDADES	UN	2,00	5,4000	10,80

Ordem : 4837/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	7,0500	70,50

Ordem : 4838/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA TIRANTE TRUCK-CAMINHAO VW23210-9990485 0485	PÇ	8,00	28,0000	224,00
2	VALVULA DRENO-CAMINHAO VW23210-860114	PÇ	1,00	17,2500	17,25
3	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	1,00	1,0400	1,04
4	PARAFUSOS 7/16 X 2 1/2 NC	UN	1,00	1,4200	1,42
5	PARAFUSOS 7/16 X 1 1/2 NF	UN	1,00	1,1000	1,10
6	FILTRO AR EXTERNO-VW23210-129620 ou ARS9839	PÇ	1,00	98,5600	98,56
7	FILTRO AR INTERNO-VW 23210-129620/A ou ASR839	PÇ	1,00	118,0700	118,07
8	PARAFUSO RETORNO DIESEL-CAMINHAO VW	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 4839/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VERIFICAR TIRANTES, COXIM UN MOTOR, BICOS, VALVULA ALIVIO	UN	1,00	267,5000	267,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

Ordem : 4840/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,8750	27,50

Ordem : 4841/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	6,5000	6,50
2	PA LIXO-PLASTICO	UN	1,00	1,4000	1,40
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	2,5000	25,00
4	AGUA SANITARIA-2LT	LT	1,00	3,7500	3,75
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	3,3000	3,30
6	PANO LIMPEZA	UN	2,00	3,7000	7,40
7	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	6,9000	6,90
8	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	7,5000	15,00
9	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,7500	7,50

Ordem : 4842/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	2,00	3,7500	7,50

Ordem : 4843/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 701640 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANALISADOR HEMATOLOGICO-COM NO MINIMO 18 PARAMETROS MARCA:HOSPITEX DIAGNOSTIC	UN	1,00	32.000,0000	32.000,00

Ordem : 4844/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO DIREÇÃO-SPRINTER 310 REF:DONAX TM	LT	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 4845/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2007  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALÇO HIDRAULICO DIREÇÃO-MF296 REF:829258 LOTE:MF296	PÇ	4,00	0,4700	1,88
2	CALÇO HIDRAULICO DIREÇÃO-MF296 REF:829259 LOTE:MF296	PÇ	4,00	0,5300	2,12
3	EIXO PEDESTAL DIREÇÃO-MF296-1488394	UN	1,00	344,4500	344,45
4	FELTRO EIXO DIREÇÃO HIDROSTATICA-MF296-1488401	PÇ	2,00	9,0500	18,10
5	PINO BRAÇO EIXO DIREÇÃO-MF296 REF:1488476 LOTE:MF296	PÇ	1,00	27,7500	27,75
6	ARRUELA CALÇO EIXO DIANTERIO-MF296-3147952	UN	1,00	11,7000	11,70
7	BUCHA BRAÇO SUSPENSAO DIREÇÃO-MF296-3148432-PA1067	UN	1,00	57,0000	57,00
8	ARRUELA PRESSAO-1/2	UN	15,00	0,1500	2,25
9	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	1,00	1,0000	1,00
10	GRAXEIRA RETA 1/4	UN	2,00	1,0000	2,00
11	PARAFUSO AÇO 8.8-14X60 REF:14X60	PÇ	1,00	2,1600	2,16
12	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç.	PÇ	1,00	0,7700	0,77
13	ARRUELA PRESSAO-9/16	UN	1,00	0,2200	0,22
14	PARAFUSO PEDESTAL DIREÇÃO-MF296-354648	UN	3,00	3,9600	11,88
15	PORCA PINO BRAÇO LEVANTE-MF296-195556	PÇ	1,00	2,8700	2,87
16	CUPILHA	PÇ	1,00	0,3900	0,39
17	JUNTA CALOTA CUBO RODA-MF296-882282	PÇ	1,00	0,7000	0,70
18	TUBO SISTEMA HIDRAULICO DIREÇÃO-MF296-3145118	PÇ	1,00	148,9800	148,98
19	BRAÇO DIREÇÃO INFERIOR-MF296-3148174	PÇ	1,00	195,9700	195,97
20	HASTE MANGA EIXO-MF296-PA984	PÇ	1,00	133,8500	133,85
21	PARAFUSO AÇO-MF296-361859	PÇ	1,00	8,8400	8,84



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2007 a 30/09/2007

**Ordem** : 4845/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2007  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
22	BRAÇO MANGA EIXO LD-MF296-3145098	PÇ	1,00	144,2400	144,24

**Ordem** : 4846/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2007  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO DIREÇÃO	UN	1,00	228,0000	228,00

**Ordem** : 4847/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2007  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO INJETOR-MF265-70991851	PÇ	1,00	10,6300	10,63
2	PORCAS 5/8 NF	UN	6,00	0,7000	4,20
3	PARAFUSO PESOS RODA TRAZ.-MF265-353870	UN	6,00	4,2900	25,74

**Ordem** : 4848/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 4853/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2007  
**Fornecedor** : 702538 TELHA CERTA IND. E COM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA ALUZINKE- - 50 M CADA - AÇO C/ REVESTIMENTO EM ALUMINIO	UN	32,00	107,6250	3.444,00
2	PREGO TELHEIRO	KG	8,00	15,0000	120,00

**Ordem** : 4856/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	15,00	4,8300	72,45

**Ordem** : 4868/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2007  
**Fornecedor** : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPIA TRAVA LANÇA-RETRO JCB214E-910/48400	PÇ	2,00	140,3600	280,72