



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 5854/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 04/12/2007
Fornecedor : 702197 LIVRARIA DO MANECO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - ABELHAS OPERARIAS, ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, ANIMAIS SELVAGENS, AS AVENTURAS DOS CARROS, BABY LOONEY TUNES, BELELEU, O BICHINHO DA MAÇA, BICHO LEGAL, BRINCANDO COM AS FORMAS, CACHINHOS DOURADOS, CAES E GATOS, O CALCANHAR DO AQUILES, A CASINHA PEQUENINA, A CENTOPEIA QUE PENSAVA, A CENTOPEIA QUE SONHAVA, CHARALINA, COISAS QUE TODA GAROTA DEVE SABER, CONFIDENCIAS DE UM JACARÉ, AS CORES E OS DIAS, CORPO HUMANO, DEZ SACIZINHOS, DODO, ECOLOGIA, ENCICLOPEDIA DE CURIOSIDADES ANIMAIS, ENCICLOPEDIA ILUSTRADA, ESCOLINHA DO HORROR, A ESTRELA DO MAR ENSINA AS CORES, GAROTAS, GRITO DO HIP HOP, INCRIVEIS FORMIGAS, LONGE DOS OLHOS, LUCIA JA VOU INDO, A MARCA DE UMA LAGRIMA, MARCELA MAGRELA MIUCHA GORDUCHA, MENINA DO LAÇO DE FITA, A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS, O MENINO MARROM, MEU ALFABETO, MEU DENTINHO SEU DENTAO, MEUS NUMEROS, MINHAS CORES, MINHAS FORMAS GEOMETRICAS, MOTOS AVENTURAS SOBRE DUAS RODAS, NUMERO DOS PINGOS, O OVO E O VOVO, O PATINHO ENSINA OS NUMEROS, O PEGA PEGA, O PEIXINHO ENSINA AS FORMAS, O PEQUENO PLANETA PERDIDO, PEQUENOS CONTOS DE LEVES ASSOMBROS, PIRATAS, QUANDO EU ERA PEQUENA, QUANDO MEU PAI PERDEU O EMPREGO, QUANDO MEU PAI SAIU DE CASA, O REINO DAS BORBOLETAS BRANCAS, ROBOS VIRTUDES E VALORES, ROLIM, A TARTARUGA ENSINA OS OPOSTOS, TERRA, TERROR NA ESCOLA, UM TIME MUITO ESPECIAL, TRAFICO DE ANJOS, UNIDOS PELO VEXAME, VAMOS TOMAR BANHO, UMA HISTORIA SEM PE NEM CABEÇA, COLEÇÃO MESTRE DAS ARTES 11 VOLUMES, PROJETO POLITICO PEDAGOGICO	UN	67,00	20,3000	1.360,10

Ordem : 5855/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/12/2007
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BACIA COM TAMPA - PLASTICO - 5 LITROS	UN	1,00	16,0000	16,00
2	BACIA COM TAMPA - PLASTICO - 7 LITROS	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 5856/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	0,50	305,0000	152,50

Ordem : 5857/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/12/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO AR EXTERNO-RETRO RANDON/JCB214E-219001057 ou ARS7109	PÇ	1,00	57,0000	57,00
2	FILTRO AR INTERNO-RETRO RANDON/JCB214E-219001058 ou ASR806	PÇ	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 5858/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/12/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 5859/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 5860/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5861/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 5862/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 5863/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 6004/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.500,00	1,7060	4.265,00

Ordem : 6006/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO CARDAN-VOLARE A8	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 6007/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/12/2007
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 : 6008/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXIM DESCARGA-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	2,00	1,5000	3,00
2	JUNTA CATALIZADOR-KOMBI-GB70118	PÇ	1,00	6,0000	6,00
3	SILENCIOSO TRASEIRO-SANTANA	PÇ	1,00	125,0000	125,00
4	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-SANTANA	PÇ	1,00	110,0000	110,00
5	BRAÇADEIRA CANO DESCARGA F-2000	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 6009/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TANQUE PLASTICO- - FIBRA 40 LITROS	Und.	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 6010/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERRA CORTAR CERAMICA/MARMORE - - MANUAL	PÇ	1,00	67,1900	67,19

Ordem : 6018/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

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

Ordem : 6023/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR	UN	3,00	22,0000	66,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	2,00	22,0000	44,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6024/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	2,00	2,4900	4,98
2	SAL REFINADO 1 KG	UN	1,00	0,5700	0,57
3	noz moscada	un	3,00	3,9500	11,85
4	LOURO-5 GR	UN	6,00	1,2900	7,74
5	pimenta-pimenta preta 35 gr	un	3,00	1,6500	4,95
6	SALAMONIACO	UN	2,00	0,9800	1,96
7	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	3,00	0,5800	1,74
8	vinagre alcool	un	9,00	0,8800	7,92
9	MANTEIGA - KG	KG	0,67	6,9500	4,65
10	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	2,00	1,5500	3,10
11	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	1,00	6,9400	6,94
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	4,4900	4,49

Ordem : 6025/2007 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Conserto suporte da caneta e valvula P.S.B.Jardim.	UN	1,00	50,0000	50,00
2	Conserto valvula do sugador P.S.B.Industrial.	UN	1,00	80,0000	80,00
3	Conserto mangueiras do sugador P.S.Central.	UN	1,00	40,0000	40,00
4	Reparo nas canetas de Alta a Baixa Rotação P.S.Santo Antonio.	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 6026/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSMISSOR PARA INTERNET	UN	2,00	1.800,0000	3.600,00

Ordem : 6027/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	29,9000	29,90
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	10,00	10,9000	109,00
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	100,00	0,7500	75,00
4	LAPIS PRETO Nº-1	UN	30,00	0,7500	22,50

Ordem : 6028/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	1,00	69,0000	69,00

Ordem : 6029/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	IMPRESSORA JATO DE TINTA	un	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 6030/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confecção de 15000 envelopes.	UN	1,00	1.470,0000	1.470,00

Ordem : 6031/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MICROPIPETA METAL 20UL	UN	1,00	228,0000	228,00
2	MICROPIPETA METAL 250UL	UN	1,00	228,0000	228,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6031/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	MICROPIPETA METAL 5UL Valor Anulado	UN	1,00	228,0000	228,00 228,00

Ordem : 6032/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANHO-MARIA--106 TUBOS	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem : 6033/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILO 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	20,00	24,7500	495,00
2	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	6,9000	345,00
3	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	200,00	1,2000	240,00
4	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	100,00	0,5900	59,00
5	SORO GLICOFISIOLÓGICO-250ML	UN	100,00	0,9300	93,00
6	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	CX	20,00	5,0000	100,00

Ordem : 6034/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLASTICA-COM PEDAL.	PÇ	2,00	26,8000	53,60

Ordem : 6035/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	5,00	59,0000	295,00

Ordem : 6036/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
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	105,0000	105,00

Ordem : 6037/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 6038/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO BRAÇO MUNCK	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 6039/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
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	15,0000	15,00

Ordem : 6040/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6041/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA RADIADOR, INTERCOLER, CORREIA VENTUINHA, CRUZETA DO CARDAN, TIRANTES	UN	1,00	375,0000	375,00

Ordem : 6042/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

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

Ordem : 6043/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

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

Ordem : 6044/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

Ordem : 6045/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	7,5000	30,00

Ordem : 6046/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 6047/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

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

Ordem : 6048/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 6049/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidão de Nascimento.	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 6050/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-2ª Via certidão de Nascimento.	UN	1,00	15,8000	15,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6051/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS-15X21	UN	30,00	5,0000	150,00

Ordem : 6052/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - P 1200 - COMPATIVEL	UN	2,00	49,0000	98,00

Ordem : 6053/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE PAREDE - - 60 CM OSCILANTE GIRATORIO, 3 VELOCIDADES	PÇ	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 6055/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 7143 FRIEDRICHS, LORI ROSELI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONFECÇÃO TOALHA DE MESA REDONDA DE CROCHE	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 6056/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 702197 LIVRARIA DO MANECO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GLOBO ESCOLAR - - 30 CM - LUMINOSO	UN	1,00	245,5000	245,50

Ordem : 6057/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 6058/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 701105 LEDA DIAS DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	38,00	1,5000	57,00

Ordem : 6059/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 6061/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	vagem	un	6,00	2,9800	17,88
2	CEBOLA	KG	6,00	1,0900	6,54
3	PIMENTAO - KG	KG	2,00	2,9800	5,96
4	COUVE-FLOR - KG	KG	9,00	2,0000	18,00
5	BETERRABA	KG	6,00	1,2900	7,74
6	PEPINO - KG	KG	6,00	2,0000	12,00
7	TOMATE PAULISTA - KG	KG	6,00	1,2900	7,74

Ordem : 6062/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	1,00	12,1000	12,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6062/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	4,00	13,9000	55,60

Ordem : 6063/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CENOURA	KG	5,10	1,5900	8,10
2	vinagre alcool	un	6,00	0,8800	5,28

Ordem : 6064/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Buscas, Registro e certidão. (Conforme Lei nº2.808/03)	un	1,00	91,3000	91,30

Ordem : 6066/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	500,00	0,6200	310,00
2	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	30,00	6,8000	204,00
3	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UN	30,00	1,7700	53,10
4	GEL P/ELETROCARDIOGRAFO	UN	20,00	0,9100	18,20

Ordem : 6067/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	3.000,00	0,1470	441,00
2	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,1370	137,00
3	ALCOOL 70	Fr	96,00	2,3900	229,44
4	PORTA AGULHA MATHIEV	UN	4,00	11,2800	45,12
5	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	30,00	7,3600	220,80
6	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	20,00	1,8400	36,80
7	NITROFUZAZONA SOLUÇÃO	UN	20,00	9,6700	193,40
8	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA-7,5X7,5-9FIOS	PCT	30,00	4,7600	142,80

Ordem : 6068/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/12/2007
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 : 6069/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE COLUNA--40CM	UN	1,00	94,0000	94,00
2	VENTILADOR MESA 30 CM	PÇ	1,00	57,0000	57,00

Ordem : 6070/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE COMUM	Und.	2,00	36,9000	73,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6071/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (11COPIAS) (02COPIAS)	UN	8,38	10,0000	83,80

Ordem : 6072/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA BRONZE SETOR DE DIREÇÃO-MB1113	UN	1,00	22,6500	22,65
2	ROLAMENTO ASSENTOS-KIA BESTA-607 DDU	PÇ	1,00	15,5700	15,57
3	CRUZETA CARDAN ROÇADEIRA MF 681 REF:PL 2609	PÇ	1,00	39,2000	39,20

Ordem : 6073/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

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

Ordem : 6074/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	20,00	25,5000	510,00

Ordem : 6075/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANO RETO ESCAPE DESCARGA-MB1113-2.1/4	PÇ	1,00	58,0000	58,00
2	JUNTA LATERAL DESCARGA-MB1113-PL3446	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 6076/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE ELETRICA-VEICULOS-IM 11185	PÇ	1,00	86,8000	86,80
2	BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	3,00	0,6000	1,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
4	ROLAMENTO AGULHA ALTERNADOR-D20 LOTE:D-20	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 6077/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 6078/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 6079/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANO RETO ESCAPE DESCARGA-MB1113-2.1/4	PÇ	1,00	250,0000	250,00
2	ANEL VEDAÇÃO-CAMINHÃO VW 23210-103487	PÇ	1,00	45,0000	45,00
3	JUNTA SAIDA DESCARGA-CAMINHÃO VW23210-1355250	PÇ	1,00	15,0000	15,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6080/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6081/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confeção de um Banner	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 6082/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2007
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem : 6083/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90°	UN	5,00	0,4000	2,00
2	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	3,00	0,4000	1,20
3	JOELHO SOLDAVEL - 40 X 90°	UN	3,00	1,2000	3,60
4	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	4,00	2,9000	11,60
5	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	2,00	7,8000	15,60
6	TEE ESGOTO-40MM	PÇ	2,00	2,0000	4,00
7	MASSA FINA C/ CIMENTO 20 KG	SC	1,00	6,4000	6,40
8	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
9	LIXA MASSA - - Nº 80	UN	2,00	0,6000	1,20
10	PLUG ROSCA INTERNA 1/2	UN	2,00	0,3500	0,70
11	JOELHO LATAO 20X1/2	UN	2,00	3,4000	6,80
12	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	2,00	0,5500	1,10
13	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
14	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	6,00	1,7000	10,20
15	TEE SOLDAVEL PVC-20 X 1/2- - BUCHA LATAO	PÇ	1,00	5,5000	5,50
16	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	3,00	8,8000	26,40
17	REJUNTE COLORIDO	KG	4,00	2,2000	8,80
18	ESPAÇADOR AZULEJOS 3cm	SC	1,00	3,0000	3,00
19	PISO CERAMICO 41 X 41- - M²	UN	10,00	9,6000	96,00
20	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	1,00	23,8000	23,80
21	FORRO PINUS 1º - M2	M2	11,00	10,4000	114,40
22	CEMALHA- EM M.LINEAR- - PINUS 2,70 M	ML	4,00	3,8000	15,20
23	PREGOS 12X12	Kg	1,00	8,3000	8,30
24	ESPELHO MADEIRA 1 X 15 X 5,40- - PINHO	PÇ	2,00	48,0000	96,00

Ordem : 6084/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90°	UN	7,00	0,4500	3,15
2	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	1,00	0,3500	0,35
3	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	12,00	2,0500	24,60
4	LUVA LR - 25 X 20 MM	UN	1,00	0,7000	0,70
5	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	0,50	2,0000	1,00
6	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	7,00	0,1000	0,70
7	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	4,00	0,4500	1,80
8	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	1,00	0,7000	0,70
9	RÉGISTRO SOLDAVEL 25mm	PÇ	1,00	6,8000	6,80
10	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	60,00	0,3050	18,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6085/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	2,00	18,8000	37,60
2	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,8000	5,60
3	CAIBRO PINHO 4" - 5X15X5,40M	UN	1,00	46,0000	46,00
4	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	8,00	8,2000	65,60

Ordem : 6086/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	LTA	1,00	12,0000	12,00
2	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 6087/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	LTA	1,00	12,0000	12,00
2	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 6088/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 6089/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO LIGAÇÃO PARTE ELÉTRICA E SINALEIRAS	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 6090/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/12/2007
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 : 6091/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 6092/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 6093/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POLIA PARTIDA-ROÇADEIRA STIHL220	PÇ	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 6094/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA TRASEIRA-MB1113-10384BG-00516	PÇ	2,00	20,0000	40,00
2	ANEL TRAVA MB- 1113 - 321.462.00.23 REF:321.462.00 23	UN	2,00	2,0000	4,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6094/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	ARRUELA ARANHA-MB1113-321.356.00 73	PÇ	1,00	5,0000	5,00
4	PISTA RETENTOR CARÇAÇA EIXO TRAZ-MB1113	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 6095/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TABUA- Tábua Eucalipto 30 cm 2,70 mt	pç	20,00	18,0000	360,00
2	TABUA PINUS-Tábua Pinus 30 cm X 2,70 mt	PÇ	2,00	17,0000	34,00
3	RIPA PINHO 4" - 15 X 5,40 M	UN	2,00	24,5000	49,00

Ordem : 6096/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTAVEL	PCT	60,00	8,0100	480,60

Ordem : 6097/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 6098/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	108,0000	432,00

Ordem : 6099/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/12/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	108,0000	432,00

Ordem : 6100/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/12/2007
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 : 6101/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/12/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR	UN	2,00	30,0000	60,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO	UN	4,00	25,0000	100,00

Ordem : 6102/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 07/12/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOTEBOOK COMPLETO- Processador 1.8 Gb; memória RAM 512 Mb; HD 80Gb; gravador DVD-RW; Tela Widescreen; sistema de rede sem fio.	UN	1,00	1.650,0000	1.650,00

Ordem : 6103/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/12/2007
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOXOPLASMOSE IGG	UN	1,00	383,0000	383,00
2	TOXOPLASMOSE IGM	UN	1,00	428,0000	428,00
3	KIT T4--LIVRE	KIT	1,00	387,0000	387,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6103/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 07/12/2007

Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	KIT T3	KIT	1,00	402,0000	402,00
5	KIT TSH	KIT	1,00	528,0000	528,00

Ordem : 6104/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2007

Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	15,00	8,5000	127,50

Ordem : 6105/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2007

Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO FURADEIRA	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 6106/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2007

Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,0000	49,00

Ordem : 6107/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 6108/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA-KOMBI-MB9220081067	PÇ	1,00	115,8000	115,80

Ordem : 6109/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/12/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOBINA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 6110/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	3,3000	6,60
2	ALVEJANTE	UN	2,00	2,6500	5,30
3	SAPONACEO-300GR	UN	2,00	2,7800	5,56
4	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	5,9800	23,92
5	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	2,9700	11,88
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	7,00	1,3500	9,45
7	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	6,00	2,7500	16,50

Ordem : 6111/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALSICHA SOLTA-KG	KG	5,04	3,4500	17,38
2	LEITE CONDENSADO	UN	6,00	1,8900	11,34
3	CREME LEITE	KG	4,00	1,1500	4,60
4	COCO RALADO-PACOTE	UN	8,00	2,1500	17,20
5	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	1,00	8,9500	8,95
6	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	4,00	4,9500	19,80
7	CALDO GALINHA	UN	4,00	1,9800	7,92



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6111/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR	UN	1,00	3,8900	3,89
9	MAIONESE-500 GR	UN	1,00	3,8900	3,89
10	OREGANO 80 GR	UN	1,00	2,5100	2,51
11	QUEIJO RALADO	PCT	1,00	11,9800	11,98
12	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	6,00	2,0300	12,18
13	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	4,9000	49,00
14	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	5,00	1,8800	9,40
15	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	3,6500	7,30

Ordem : 6112/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAINEL SETORIAL 12 DBI	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 6113/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	1,00	3,9000	3,90
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	5,6500	84,75
3	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	2,1500	64,50

Ordem : 6114/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	12,9800	12,98

Ordem : 6115/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR	UN	1,00	83,0000	83,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	63,6000	63,60

Ordem : 6116/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRASEIRA-MB608-4ª	PÇ	1,00	64,0000	64,00
2	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	8,0000	8,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608	PÇ	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 6117/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	4,3500	26,10
2	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	6,7300	67,30
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	2,00	1,4300	2,86
4	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	20,00	4,4900	89,80

Ordem : 6118/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	20,00	2,9900	59,80
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	20,00	2,4900	49,80
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	2,7700	8,31



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6119/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
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	2,00	27,5200	55,04
3	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	4,9800	9,96
4	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	5,00	2,9300	14,65
5	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	1,6300	32,60
6	ALVEJANTE	UN	5,00	1,4300	7,15
7	AGUA SANITARIA-1 LT	L	5,00	2,6900	13,45
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,8500	1,85
9	PANO LIMPEZA	UN	5,00	1,1400	5,70
10	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,7700	13,85

Ordem : 6120/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA INDICATIVA/ADVERTENCIA COM ADESIVOS PLOTADOS	PÇ	6,00	30,0000	180,00

Ordem : 6121/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 6122/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA - 1 X 8 - EM ML	ML	10,00	5,2000	52,00

Ordem : 6123/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRASEIRA-SPRINTER 310-4056-4	PÇ	1,00	70,0000	70,00
2	PINO CENTRO 3/8X5	UN	1,00	5,0000	5,00
3	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-SPRINTER 310D	PÇ	2,00	5,0000	10,00
4	BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO-SPRINTER 310	PÇ	2,00	7,0000	14,00
5	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	12,0000	24,00
6	REBITE - 7 X 8	UN	4,00	2,0000	8,00
7	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-SPRINTER-A69032077310001	PÇ	2,00	138,0000	276,00
8	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 6124/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA AMORTECEDOR E SUSPENSÃO	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 6125/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO EMBREAGEM KOMBI REF:16569	PÇ	1,00	14,0000	14,00
2	PORCA BORBOLETA EMBREAGEM-KOMBI-PL5163 ou GB5163	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 6126/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA CANO DESCARGA F-2000	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-FIAT UNO FIRE-7025	PÇ	1,00	134,0000	134,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6126/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	1,00	10,0000	10,00
4	KIT CAMBIO-FIAT UNO/PALIO/96-GB10454	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 6127/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 6128/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CRUZETA CARDAN-F2000/4000 REF:5273X LOTE:F2000/4000	PÇ	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 6129/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPELHO EXTERNO MB1113-VIDRO/CARCAÇA LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 6130/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SETOR DIREÇÃO COMPLETO-KOMBI REF:211415049 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	649,0000	649,00

Ordem : 6131/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO COMANDO MARCHAS-CASE W18-E158835 ou E158712	PÇ	2,00	96,9000	193,80
2	CABO COMANDO AVANTE/RE-CASE W18-E158713	PÇ	2,00	89,6000	179,20

Ordem : 6133/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/12/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Extrato Edital Tomada de Preços 27/2007.	un	1,00	384,0000	384,00

Ordem : 6135/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/12/2007
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Extrato Edital Tomada de Preços 27/2007. (Conforme Carta Convite nº 03/2007).	un	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 6136/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OXIGENIO LIBRAS	LB	2,20	22,7274	50,00

Ordem : 6137/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	18,8000	18,80
2	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	8,00	0,0700	0,56
3	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	25,8000	25,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6138/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	4,0000	24,00
2	SUPORTE FLUORECENTE	UN	2,00	1,2000	2,40
3	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	13,3500	13,35

Ordem : 6140/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/12/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Fornecimento de Alminetação para Integrantes dos Grupos que se apresentarão no Natal Étnico 2007.	un	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem : 6142/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/12/2007
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.000,00	1,7060	3.412,00

Ordem : 6143/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TABUA-Tábua Eucalipto	pç	1,02	350,0000	357,00

Ordem : 6144/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 701851 MOTTA E OLIVEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA HGT ACCU-CHECK	Und.	1.000,00	1,4000	1.400,00
2	FITAS P/GLICOSE	UN	15,00	69,8000	1.047,00

Ordem : 6145/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA DUPLA- - ELETRO T	PÇ	1,00	4,2500	4,25
2	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,3000	1,30
3	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,8000	1,80
4	CANALETA ELETRO T	UN	3,00	2,0000	6,00
5	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	20,00	1,1500	23,00
6	FIO SOLIDO-1,5 MM	ML	10,00	0,5500	5,50
7	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0600	0,12
8	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	2,00	0,0700	0,14
9	PARAFUSO FENDA 5,5 X 38	PÇ	2,00	0,2000	0,40
10	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,1500	2,15

Ordem : 6146/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 6147/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 6148/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPS ESGOTO 100 mm	PÇ	6,00	4,5000	27,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6148/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	6,00	7,8000	46,80

Ordem : 6149/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	0,50	8,0000	4,00
2	CADEADO 20mm	PÇ	2,00	6,3000	12,60

Ordem : 6150/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA SETOR DIREÇÃO	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 6151/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	1,00	5,0000	5,00
2	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,3000	1,30
3	TOMADA DUPLA	PÇ	1,00	4,2500	4,25
4	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	5,00	1,1500	5,75
5	PREGOS 12X12	Kg	1,00	2,5000	2,50
6	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	2,0000	4,00
7	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	2,00	1,7000	3,40

Ordem : 6152/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE BAQUELITE- - P/ LAMPADA C/ PINO	UN	1,00	13,8000	13,80
2	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 6153/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBOM	UN	110,00	0,4600	50,60

Ordem : 6154/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G	PCT 25G	4,00	7,5000	30,00

Ordem : 6155/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPELENTE INSETOS- - ABELHAS	FR	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 6156/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO CENTRO 1/2X12	UN	1,00	8,0000	8,00
2	MOLA FEIXE DIANTEIRO 4ª-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	95,0000	95,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6157/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 6158/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA NYLON P/IGNIÇÃO MOTOSERRA STIHL-1107-195-8200	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 6159/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO LEVANTE CONCHA CARREG.YALE REF:7172045018 LOTE:CARREGADOR YALE1900	Jg.	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 6160/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- TORNO FAZER CANAL EM GRAXETA PISTÃO	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 6161/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3	M3	0,60	470,0000	282,00

Ordem : 6162/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CHATO-1/8 X 1.1/4	KG	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 6163/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
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	130,0000	130,00

Ordem : 6164/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-4X1	ML	1,50	3,8000	5,70
2	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
3	GRAMPO FIXAÇÃO FIO EM CHASSIS DE VEICULOS EM GERAL LOTE:TODOS	PÇ	3,00	0,8000	2,40

Ordem : 6165/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS ELÉTRICOS	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 6166/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA ESCOVA LOTE:CARRGADOR YALE	PÇ	1,00	27,8000	27,80
2	ROLAMENTO DINAMO DO MF 290 REF:6303 LOTE:MF290	PÇ	1,00	17,9000	17,90
3	ROLAMENTO ALTERNADOR-MB1113 REF:6201 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	15,9000	15,90
4	EXTATOR ALTERNADOR-MASSEY 296 REF:R-400 LOTE:MASSEY 296	PÇ	1,00	42,9000	42,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6166/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	DIODO NEGATIVO ALTERNADOR-MASSEY REF:3101 LOTE:MASSEY 290	PÇ	3,00	9,8000	29,40
6	MANCAL ALTERNADOR-MB1113 REF:1125884051 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	42,9000	42,90
7	RETIFICADOR ALTERNADOR-YALE REF:9121080244 LOTE:CARREGADOR YALE	PÇ	1,00	75,9000	75,90
8	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
9	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-MB1113 REF:MP254 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	120,0000	120,00
10	ENCOSTO POLIA- MF 296 REF:1523-1101	PÇ	1,00	9,8000	9,80
11	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	3,00	1,0000	3,00
12	GARFO MOTOR PARTIDA-MB1313-16363	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 6167/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 6168/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	16,00	2,0000	32,00
2	PINO REFORÇADO	UN	5,00	2,7000	13,50
3	PINO PARA COMPUTADOR FEMEA	PÇ	5,00	3,8000	19,00

Ordem : 6169/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FENDA PHILLIPS-3/16 X 6	PÇ	1,00	4,2000	4,20
2	CHAVE FENDA-5/16X10	PÇ	1,00	8,8000	8,80
3	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PÇ	1,00	5,8000	5,80
4	CHAVE FENDA 1/8X5 REF:1/8X5	PÇ	1,00	3,2000	3,20
5	TORQUES TRAMONTINA-41053/112 REF:41053/112	PÇ	1,00	16,8000	16,80
6	TRENA-5 MTS	UN	1,00	8,8000	8,80

Ordem : 6170/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTENSOR CABO PINTURA - 2 M	UN	1,00	17,8000	17,80
2	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	4,00	16,8000	67,20
3	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	3,00	4,3000	12,90
4	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,0000	1,00
5	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
6	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	3,00	3,8000	11,40
7	BROCHA PINTURA GRANDE	UN	3,00	4,8000	14,40
8	ROLO DE LA P/ PINTURA	UN	2,00	10,8000	21,60
9	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	6,00	5,5000	33,00
10	CAL PINTURA C/ 8 KGS/5 KGS	SC	2,00	6,6000	13,20

Ordem : 6171/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	10,00	59,0000	590,00

Ordem : 6172/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO TRANSMISSAO-RETRO JCB214E/JCB3C-51/18063 ou 32/915500	PÇ	1,00	31,2600	31,26
2	FILTRO HIDRAULICO-RETRO JCB3C-JC32/925346	PÇ	1,00	199,1900	199,19



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6172/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	FILTRO LUBRIFICANTE-RETRO JCB3C-JC02/103513	PÇ	1,00	27,6000	27,60
4	FILTRO COMBUSTIVEL-RETRO JCB3C-JC32/925587	PÇ	1,00	11,8200	11,82
5	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	13,7610	275,22
6	PANO LIMPEZA	UN	1,00	2,5800	2,58

Ordem : 6174/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 701502 TIMOTEO JOEL KLESENER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BAQUETA P/ BUMBO- - PARES	PÇ	3,00	12,0000	36,00
2	BAQUETA P/ TAROL, CAIXA, SUDO- - LIRA	UN	1,00	4,0000	4,00
3	OLEO LUBRIFICANTE- - P/ INSTRUMENTOS MUSICAIS	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 6175/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 6475 IRMAOS HEUERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOGUETES - 12 X 1 TIROS	CX	3,00	12,9500	38,85

Ordem : 6176/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	120,0000	240,00
2	TONER MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 6177/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 6178/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS	PÇ	63,00	17,2000	1.083,60
2	LAMPADA MERCURIO-400W-HQL	UN	30,00	20,5000	615,00

Ordem : 6179/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-40MM EM ML	ML	18,00	7,1500	128,70

Ordem : 6180/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO PARA COMPUTADOR MACHO	PÇ	1,00	2,8000	2,80
2	PINO PARA COMPUTADOR FEMEA	PÇ	1,00	3,3000	3,30

Ordem : 6181/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2007

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 40 mm	PÇ	1,00	18,5500	18,55
2	OCULOS PROTEÇÃO AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	6,00	16,5700	99,42



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6182/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FACAO	UN	1,00	15,4000	15,40
2	CABO MADEIRA P/ENXADAO	PÇ	4,00	13,5600	54,24

Ordem : 6183/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	1,00	5,9000	5,90
2	MANGUEIRA AR BORRACHA-5/16- 175 LB/M.	UN	15,00	3,5500	53,25
3	PISTOLA PULVERIZAÇÃO DE VEICULOS REF:LAVAGEM	PÇ	1,00	15,9000	15,90

Ordem : 6184/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	3,00	3,3000	9,90

Ordem : 6185/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	3,00	50,8000	152,40
2	TELHA CMT°AMT°-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	11,00	7,2000	79,20

Ordem : 6186/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	4,00	4,8000	19,20
2	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	3,00	15,8000	47,40
3	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	3,00	2,7000	8,10
4	FIO SOLIDO 6 MM	M	15,00	2,6000	39,00

Ordem : 6187/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	3,00	14,8000	44,40

Ordem : 6188/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANIVETE 3"	UN	1,00	9,5000	9,50
2	PA CORTE SEM CABO	PÇ	4,00	10,8000	43,20
3	CABO MADEIRA PA	UN	4,00	7,8000	31,20
4	REGADOR PLASTICO	UND.	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 6189/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO CERCA- 1 X 9	PCT	5,00	7,8000	39,00
2	PREGOS 19X39	Kg	6,00	6,4000	38,40
3	PARAFUSOS 1/4 X 3 NC	UN	10,00	0,3800	3,80
4	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,3800	3,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6190/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2007
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	350,0000	350,00
2	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	90,0000	90,00
3	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	220,0000	220,00
4	CORTIÇA	PÇ	1,00	66,0000	66,00
5	UNHAS ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	60,0000	60,00
6	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	1,00	59,0000	59,00
7	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	163,0000	163,00

Ordem : 6191/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA MERCURIO LM 160W-MISTA	UN	1,00	13,8000	13,80
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,5000	2,50
3	BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR	UN	100,00	0,2200	22,00
4	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	3,00	4,8000	14,40
5	LAMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	5,00	10,8000	54,00
6	PREGOS 17X27	Kg	1,00	8,0000	8,00
7	RECEPTACULO PARA CALHA-FLUORECENTE	PÇ	4,00	2,4000	9,60
8	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	36,8000	36,80
9	BRAÇADEIRA 4,8 X 250 MM	UN	106,00	0,2500	26,50
10	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	2,00	4,8000	9,60
11	CADEADO - 35 MM	UN	1,00	10,8000	10,80
12	PARAFUSO FENDA 4,8 X 22	UN	2,00	0,1000	0,20
13	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	2,00	13,8000	27,60
14	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	1,00	2,6000	2,60
15	LAMPADA MERCURIO-400W-HQL	UN	6,00	35,8000	214,80
16	SUPORTE BAQUELITE	UN	2,00	2,0000	4,00
17	ADAPTADOR CONDULETE 3/4"	UN	1,00	1,2000	1,20
18	BUCHA REDUÇÃO PVC 32 X 25	UN	1,00	0,7000	0,70
19	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	24,00	2,0500	49,20
20	VERNIZ IMBUJA - 3,6 LITROS	PÇ	2,00	41,8000	83,60

Ordem : 6192/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M	M	17,00	6,2900	106,93
2	TECIDO DIALEM-ML	ML	7,00	12,5900	88,13

Ordem : 6193/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 3195 RADIO CERES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2007. (Divulgação de Show Surpresa)	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 6194/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de averbação, buscas e certidões.(Confrme Lei nº2.808/03).	un	1,00	69,7000	69,70

Ordem : 6195/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
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	2,4000	2,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6196/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UN	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 6197/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,0000	49,00

Ordem : 6198/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALGEMA MOLA TRASEIRA-MB608	PÇ	1,00	28,0000	28,00
2	PINO TRAVA MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 6199/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA - 1 X 8 - EM ML	ML	10,00	5,2000	52,00

Ordem : 6200/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	65,0000	130,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO	UN	1,00	84,6000	84,60

Ordem : 6202/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP -Windows XP - Licenciado.	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 6203/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	3,00	11,0000	33,00

Ordem : 6204/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	1,00	20,0000	20,00
2	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 6205/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,9800	19,80
2	BATATA INGLESA	KG	10,00	0,9800	9,80
3	BATATA DOCE	KG	10,00	0,9800	9,80
4	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,9800	19,80
5	ALHO - KG	KG	1,00	6,9000	6,90
6	REPOLHO - KG	KG	4,00	0,8900	3,56
7	BETERRABA	KG	10,00	1,9800	19,80
8	CENOURA	KG	3,00	0,9800	2,94
9	CEBOLA	KG	10,00	1,1900	11,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6206/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOGAREIRO A GAS	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 6207/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2007
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	FARDO	1,00	45,6000	45,60

Ordem : 6208/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	51,00	26,5000	1.351,50

Ordem : 6209/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA BUCHA LATAO-25X3/4	UN	2,00	4,2000	8,40
2	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	0,90	2,0450	1,84
3	ADAPTADOR CONDULETE 1/2	PÇ	2,00	0,4000	0,80
4	REGISTRO ESFERA 25 MM	PÇ	1,00	9,8000	9,80
5	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	4,4000	8,80
6	CABO COBRE 10 MM	UN	40,00	4,5000	180,00
7	CANALETA SISTEMA X	UN	1,00	2,6000	2,60
8	CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO	ML	70,00	2,8000	196,00
9	BRAÇADEIRA - 140 X 3,5 MM	UN	100,00	0,2200	22,00
10	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,8000	2,80
11	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
12	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,4000	1,40
13	VEDANTE	PÇ	10,00	0,5000	5,00
14	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	2,00	48,8000	97,60
15	CORDA NYLON 3 MM	ML	27,00	0,2000	5,40
16	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	2,00	5,3000	10,60
17	CHAVE COMBINADA-BOCA/ESTRELA-19mm REF:19mm LOTE:OFICINA	PÇ	4,00	8,8000	35,20
18	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	8,8000	8,80
19	PARAFUSO 3/16 X 2.1/2"	UN	10,00	0,2000	2,00
20	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	10,00	0,1500	1,50

Ordem : 6210/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00
2	PREGOS 13X15	Kg	1,00	7,8000	7,80
3	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	11,8000	11,80
4	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	2,00	8,3000	16,60
5	VERNIZ P/PEDRA 900 ML	LT	1,00	14,8000	14,80
6	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	4,4000	8,80
7	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	3,8000	3,80
8	FIO ELETRICO	MT	6,00	3,8000	22,80
9	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	17,00	1,8000	30,60
10	CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO	ML	21,00	2,8000	58,80
11	RELE FOTOELETRICO/ 220WOLTZ /1000W/1800 VA-RECOND.	UND.	1,00	10,5000	10,50
12	RELE FOTOELETRICO 220 V	UN	1,00	19,8000	19,80
13	LAMPADA MERCURIO LM 160W-MISTA	UN	1,00	13,8000	13,80
14	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	8,00	2,6000	20,80
15	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	100,00	1,7000	170,00
16	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	46,00	2,5000	115,00
17	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	80,00	2,0000	160,00
18	FIO DUPLO - 2 X 2,5 MM- EM M.	UN	130,00	2,3000	299,00
19	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	9,8000	9,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6210/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
20	MARTELO 25MM	PÇ	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 6211/2007 Recurso : 1032 Contrucao de Matadouro Munic. Data : 14/12/2007

Fornecedor : 702504 BOA FE CONSTRUCOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Construção do Matadouro Municipal	un	1,00	404.859,8800	404.859,88

Ordem : 6212/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2007

Fornecedor : 702504 BOA FE CONSTRUCOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Construção do Matadouro Municipal	un	1,00	5.052,1800	5.052,18

Ordem : 6213/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21 RECONDICIONADO	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 6214/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 6215/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA ROLO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 6216/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007

Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PONTEIRA BARRA DIREÇÃO RE-RETRO RANDON REF:219000471 LOTE:RETRO RANDON	PÇ	1,00	326,1200	326,12

Ordem : 6217/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCAS 3/16 NC REF:3/16 NC	PÇ	1,00	0,0600	0,06
2	TUBO INJETOR-MF265-70991851	PÇ	1,00	12,2100	12,21
3	PORCAS 3/8 NC	UN	40,00	0,1800	7,20
4	BRAÇO COMANDO DA DIREÇÃO MF 290 REF:898355	PÇ	1,00	59,7400	59,74
5	BOTAO TIRANTE AFOGADOR-MASSEY-487096	PÇ	1,00	3,8800	3,88

Ordem : 6218/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	1,00	8,5000	8,50
2	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	6,00	2,5000	15,00
3	SODA CAUSTICA-KG	Kg	1,00	9,3500	9,35
4	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	3,00	7,5000	22,50
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,4000	6,80
6	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	6,9000	13,80
7	AGUA SANITARIA-1 LT	L	1,00	3,7500	3,75



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6218/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
8	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,7500	7,50

Ordem : 6219/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 13/12/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO MULTI TBX-71739634-PSL156	PÇ	3,00	53,0000	159,00

Ordem : 6220/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	4,00	11,0000	44,00

Ordem : 6221/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA DIREÇÃO-MF296-3145055 ou PO1036-4	PÇ	1,00	81,5400	81,54
2	TERMINAL DIREÇÃO-MF296 REF:3145298-PA1828	PÇ	1,00	39,5900	39,59
3	PARAFUSOS 3/8 X 2 NF	PÇ	2,00	0,7700	1,54
4	ARRUELA PRESSAO-3/8	UN	2,00	0,0800	0,16
5	PORCAS 3/8 NF	UN	2,00	0,1800	0,36

Ordem : 6222/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fotos para documentos.	UN	17,00	5,0000	85,00

Ordem : 6223/2007 Recurso : 1007 Biblioteca Data : 13/12/2007
Fornecedor : 702197 LIVRARIA DO MANECO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO DE LITERATURA - DIVERSOS- - O CARRASCO DO AMOR, A CONSPIRAÇÃO FRANCISCANA, HARRY POTTER E AS RELIQUIAS DA MORTE, AS RUINAS	UN	4,00	39,2000	156,80

Ordem : 6224/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GABINETE P/ COMPUTADOR	UN	1,00	100,0000	100,00
2	HUB 24 PORTAS	UN	2,00	300,0000	600,00
3	PEN DRIVE 1G	un	1,00	70,0000	70,00
4	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	30,0000	30,00
5	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	530,0000	530,00

Ordem : 6225/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOCHILA	Und.	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 6226/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	4,00	0,0300	0,12
2	CABO BEPO 2X4	MT	15,00	3,7000	55,50
3	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	2,00	1,0000	2,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6227/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO BEPO 2X4	MT	10,00	3,7000	37,00

Ordem : 6228/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Extrato de Pregão 07/2007.	un	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 6229/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 702829 BONFANTE & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AEXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM DA RUA SENADOR SALGADO FILHO (113m)	UN	1,00	4.931,6500	4.931,65

Ordem : 6230/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 702829 BONFANTE & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM DA RUA RUI BARBOSA (258m)	UN	1,00	12.698,7100	12.698,71

Ordem : 6231/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 702829 BONFANTE & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AEXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM DA RUA MONTEIRO LOBATO (366m)	UN	1,00	46.348,6500	46.348,65

Ordem : 6232/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 702829 BONFANTE & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AEXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM DA RUA MACHADO DE ASSIS(366m)	UN	1,00	46.348,6500	46.348,65

Ordem : 6233/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Extrato de Pregão 07/2007.	un	1,00	384,0000	384,00

Ordem : 6234/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/12/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 6235/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO APELUCIADO-ML	ML	30,00	4,8000	144,00
2	TECIDO PARA FRALDA	M	20,00	5,0000	100,00
3	TECIDOS DIVERSOS - M	M	10,00	3,4000	34,00

Ordem : 6236/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,0000	49,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6237/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 6238/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 700306 ADEMAR LERMEN

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

Ordem : 6239/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 700306 ADEMAR LERMEN

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

Ordem : 6240/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 700306 ADEMAR LERMEN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO E PINTURA CAPO RETROESCAVADEIRA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 6241/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 700306 ADEMAR LERMEN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PARACHOQUE E PARALAMAS CAMINHÃO	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 6242/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1"- CARREGADOR YALE-408.10	UN	1,00	205,0000	205,00
2	RETENTOR BOMBA HIDRAULICA CORAL-YALE 1900 REF:L032418 LOTE:CARREG YALE 1900B	PÇ	2,00	27,0000	54,00

Ordem : 6243/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MANGUEIRA E RETENTOR BOMBA HIDRAULICO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 6244/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONCERTO RETRO PROJETOR	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 6245/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR TRIPOLAR 30 AMPERES	UN	1,00	41,0000	41,00

Ordem : 6246/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	BUCHA S-6	UN	8,00	0,0600	0,48
3	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	8,00	0,0500	0,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6246/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 14/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,7000	1,70
5	PARAFUSO FENDA 5,5 X 38	PÇ	8,00	0,1500	1,20
6	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	35,00	1,1000	38,50
7	SUPORTE FLUORECENTE	UN	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 6247/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/12/2007
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS TAGETES C/ 15UN-Cx	Cx.	18,00	8,0000	144,00
2	MUDAS BERVINCA-CX	CX	9,00	8,0000	72,00
3	MUDAS SALVIA G-CX	Cx.	12,00	8,0000	96,00
4	MUDAS CRAVINA-EM CX	CX	16,00	8,0000	128,00

Ordem : 6248/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 14/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	10,00	12,5000	125,00
2	PAPEL FILIPAPER	CX	3,00	19,9000	59,70

Ordem : 6249/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 14/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PE DE CABRA- - 60 CM	UN	1,00	19,5000	19,50
2	FORMAO-5/8	UN	1,00	11,0000	11,00
3	COLHER PEDREIRO- - Nº 8	UND.	1,00	9,8000	9,80
4	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	3,5000	7,00
5	TORQUES TRAMONTINA-41053/112 REF:41053/112- - ARMADOR 12"	PÇ	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 6250/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 14/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO 4 MM	M	11,00	1,8000	19,80
2	FIO ELETRICO- - 4 MM	MT	16,00	1,8000	28,80
3	FIO SOLIDO-2,5 MM	M	5,00	1,2000	6,00
4	ISOLADOR PLASTICO - 24 X 24	UN	6,00	0,1200	0,72
5	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,6000	1,60
6	TOMADA DUPLA	PÇ	1,00	5,2000	5,20
7	INTERRUPTOR DE LUZ COM TOMADA	UN	1,00	6,0000	6,00
8	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	19,8000	19,80
9	RECEPTACULO FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	UN	2,00	1,2000	2,40
10	PARAFUSO FENDA 5,5 X 90	UN	1,00	0,3000	0,30
11	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1,00	4,8000	4,80
12	CALHA FLUORESCENTE-1 X 40	PÇ	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 6251/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 14/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO TELEFONE - 2 X 0,30 MM	M	10,00	0,3000	3,00
2	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,8000	1,80
3	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	2,00	0,1000	0,20
4	BUCHA S-6	UN	4,00	0,0600	0,24
5	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	2,3000	2,30
6	CAIXA ELETRO T	UN	2,00	1,3000	2,60
7	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	4,2000	4,20
8	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,1500	2,15
9	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	4,00	0,0700	0,28
10	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	2,00	0,1200	0,24



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6251/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
11	ISOLADOR BLE - 2 CRT	UN	1,00	5,0000	5,00
12	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	1,8500	3,70

Ordem : 6252/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	13,00	4,0000	52,00
2	SUPORTE FLUORECENTE- - TOMADINHA	UN	4,00	0,7000	2,80

Ordem : 6253/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,5000	26,50

Ordem : 6254/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	10,00	1,7500	17,50
2	CONDULETE CAIXA - 6 ENTRADAS - 3/4	UN	1,00	5,0000	5,00
3	CONDULETE ACABAMENTO	UN	5,00	0,2600	1,30
4	BUCHA S-6	UN	4,00	0,0600	0,24
5	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	4,00	0,1000	0,40
6	PARAFUSO FENDA-5,5 X 50	UN	4,00	0,2500	1,00
7	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	4,00	0,0600	0,24
8	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	2,5000	2,50
9	PREGOS 10X10	PCT	1,00	0,8000	0,80
10	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8.0MM	PÇ	1,00	6,4000	6,40
11	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-6.0MM	PÇ	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 6255/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,0000	16,00

Ordem : 6256/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	2,00	5,0000	10,00
2	REFLETOR HALOGENA 300/500W	PÇ	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 6257/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA- - SISTEMA X	UN	2,00	3,0000	6,00
2	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	2,00	1,6000	3,20
3	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,0000	1,00
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10
5	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	2,00	0,1000	0,20
6	CANALETA SISTEMA X	UN	3,00	2,6000	7,80
7	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	12,00	0,8000	9,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6258/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto PLACA TRONCO E MESA OPERADORA DA CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	470,0000	470,00

Ordem : 6259/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONserto PNEU	UN	2,00	12,5000	25,00

Ordem : 6260/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONserto PNEU	UN	4,00	6,5000	26,00

Ordem : 6261/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANOS (TRAPOS)-O KG	UN	25,00	5,1600	129,00

Ordem : 6262/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/12/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMARA AR DIANTEIRA-RETRO MAXION/RETRO JCB3C 12.5.80X18	UN	2,00	59,8000	119,60

Ordem : 6263/2007 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAO CACHORRO QUENTE - KG	KG	32,50	2,9900	97,17
2	VINAGRE-GARRAFAO	UN	2,00	6,1400	12,28

Ordem : 6264/2007 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFOS PLASTICOS - PACOTE	PCT	1,00	3,8900	3,89
2	COLHER SOPA PLASTICO- Pacote de Colher	UN	4,00	3,9800	15,92
3	PRATO RASO DE PLASTICO	UN	15,00	1,4800	22,20
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	7,00	2,9900	20,93
5	PALITO DENTAL	Cx.	1,00	4,8900	4,89
6	PRATO PLASTICO N°09	PÇ	10,00	0,7400	7,40

Ordem : 6265/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONserto PNEU	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 6266/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 5726 JAIME VILSON SCHERER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,0000	36,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6267/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 6268/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 6269/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	13,0000	26,00

Ordem : 6270/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
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 : 6271/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,0000	49,00

Ordem : 6272/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN	UN	1,00	23,4500	23,45

Ordem : 6273/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN	UN	1,00	23,4500	23,45

Ordem : 6274/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/12/2007
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA BRANCO PVA EXTERNO-18 LTS	BLD	5,00	80,0000	400,00
2	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	1,00	225,0000	225,00
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	4,7000	9,40
4	PINCEL PINTURA Nº 18	UN	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 6275/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESLOCAMENTO E DESMONTAGEM DIFERENCIAL	UN	1,00	1.230,0000	1.230,00

Ordem : 6276/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO SILENCIOSO(PONTA)-FIATALLIS FG140-75247197	PÇ	1,00	198,0000	198,00
2	VALVULA COMANDO-FIATALLIS FG140-75289611	PÇ	1,00	922,2000	922,20
3	ANEL VALVULA COMANDO PEQ-FIATALLIS FG140-75289613	PÇ	20,00	1,8000	36,00
4	ANEL VALVULA COMANDO GRANDE-FIATALLIS FG140-75289636	PÇ	20,00	2,2000	44,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6276/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	SENSOR PRESSAO HIDRAULICO-75322672-FIATALLIS FG140	UN	1,00	568,0000	568,00

Ordem : 6277/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTUINHA MOTOR-RETRO RANDON RK406-219001096	PÇ	1,00	155,0300	155,03

Ordem : 6278/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (01 COPIA COLORIDA)	UN	0,63	15,0000	9,45

Ordem : 6279/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA INDICATIVA DE OBRA COM ADESIVOS PLOTADOS-TAMANHOS DIVERSOS-PLACA IDENTIFICAÇÃO DE OBRA-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EM PEDRAS DE MOSAICO	PÇ	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 6280/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 PRETO	PÇ	2,00	56,9000	113,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - COLOR	UN	1,00	63,9000	63,90

Ordem : 6281/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	5,00	7,0000	35,00

Ordem : 6282/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,0000	49,00

Ordem : 6283/2007 **Recurso** : 1063 FNAS - Agente Jovem **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA VOLEIBOL	UN	2,00	145,0000	290,00
2	BOLA COURO P/ FUTEBOL DE CAMPO	UN	2,00	48,0000	96,00
3	BOLA COURO FUTEBOL DE SALAO JUVENIL	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 6284/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMA EM M2	M2	230,00	6,8000	1.564,00
2	ADUBO ORGANICO - PCT COM 40 KG	SC	18,00	8,0000	144,00

Ordem : 6285/2007 **Recurso** : 1063 FNAS - Agente Jovem **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	65,4000	65,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6286/2007 **Recurso** : 1063 FNAS - Agente Jovem **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRILHO	UN	3,00	3,0000	9,00
2	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	8,00	1,8800	15,04
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	10,00	12,7000	127,00

Ordem : 6287/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA-ROÇADEIRA STIHL 220-00009976205	PÇ	1,00	62,5000	62,50

Ordem : 6288/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA NYLON P/IGNIÇÃO MOTOSERRA STIHL-1107-195-8200	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 6289/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 6290/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.12	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 6291/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MANGUEIRA BOMBA HIDRÁULICA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 6292/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	11,00	6,4900	71,39
2	CHA ERVA DOCE	UN	15,00	1,4900	22,35
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	5,9000	23,60

Ordem : 6293/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	4,5000	4,50
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	2,3500	23,50
3	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	4,00	0,9000	3,60

Ordem : 6294/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	1,00	9,2000	9,20

Ordem : 6295/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	6,00	7,5000	45,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6295/2007 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 17/12/2007

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	6,00	3,8000	22,80
3	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	5,00	1,9500	9,75
4	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	8,00	3,1500	25,20
5	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	7,00	3,1000	21,70
6	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	2,9500	11,80
7	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,4000	6,80
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	1,1000	5,50
9	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	7,00	3,8000	26,60
10	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	6,00	3,7000	22,20
11	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,5500	15,50
12	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	2,0000	12,00
13	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	1,1200	11,20
14	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	3,7500	7,50
15	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	8,3000	8,30
16	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	4,00	4,3500	17,40
17	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,5000	16,50
18	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	5,5000	11,00
19	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	2,00	8,9000	17,80
20	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,9000	9,00
21	SABONETE-150Gr	PÇ	10,00	1,1500	11,50
22	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	10,00	3,0000	30,00
23	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	26,2400	52,48

Ordem : 6296/2007 Recurso : 1061 FNAS - API

Data : 17/12/2007

Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPOLHO - KG	KG	30,00	1,4900	44,70
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	80,00	1,3900	111,20
3	MAÇA - KG	KG	25,00	2,5900	64,75
4	ABACAXI	UN	10,00	1,7900	17,90
5	MAMAO - KG	KG	16,00	2,1900	35,04
6	BANANA PRATA	KG	20,00	0,9800	19,60
7	LARANJA - KG	KG	5,00	0,9800	4,90

Ordem : 6297/2007 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 17/12/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	28,00	2,0900	58,52
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	28,00	1,4800	41,44
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	28,00	0,6500	18,20
4	SABONETE-125Gr	PÇ	28,00	0,7500	21,00
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	28,00	2,5900	72,52
6	FRANGO-KG	KG	28,00	3,5800	100,24
7	SABAO EM PO 1KG	UN	14,00	2,7500	38,50
8	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	14,00	1,2800	17,92
9	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	14,00	5,6500	79,10
10	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	14,00	1,0500	14,70
11	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	14,00	5,3900	75,46
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	14,00	3,9800	55,72
13	LEITE EM PO-400 GR	UN	14,00	5,7900	81,06
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	14,00	1,3500	18,90

Ordem : 6298/2007 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 17/12/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	15,00	1,8900	28,35
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	15,00	5,3900	80,85
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	15,00	1,0500	15,75



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6298/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	5,6500	84,75
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	15,00	2,0900	31,35
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	15,00	3,6900	55,35
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	15,00	1,4800	22,20
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	15,00	2,5900	38,85

Ordem : 6299/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 6300/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagem para Passo Fundo. Beneficiário cadastro nº 1395.	UN	1,00	18,6000	18,60

Ordem : 6301/2007 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARNE MOIDA	KG	11,00	5,1500	56,65

Ordem : 6302/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Reset da memoria, retirada de virus e spam de microcomputador sala da enfermagem.	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 6303/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JOGOS EDUCATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL- - QUEBRA CABEÇA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 6304/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 701100 CATIA CATARINE FERNANDES MOTA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO	FARDO	1,00	196,0000	196,00
2	SACOS DE LIXO-40LTS-FARDO	FARDO	1,00	138,0000	138,00
3	REFIL SABONETE	UN	24,00	8,0000	192,00
4	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	2,00	37,5000	75,00
5	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	50,00	7,9000	395,00
6	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M	ROLO	16,00	10,5000	168,00

Ordem : 6305/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 10364 PLANAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Conserto de 01 nebulizador	Un	1,00	60,0000	60,00
2	Conserto de 03 otoscopios.	Un	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 6306/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	3,00	53,0000	159,00
2	TRIGLICERIDIOS GPO ANA	KIT	2,00	99,0000	198,00
3	GLICOSE ENZIMATICA	UN	1,00	36,0000	36,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6306/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	ASLO	Und.	2,00	72,0000	144,00
5	ALT/GPT	UN	1,00	59,0000	59,00
6	CREATINA K	UN	1,00	26,0000	26,00
7	HCG BETA TEST PLUS (PAC)	UN	1,00	99,0000	99,00
8	AST/GOT	UN	1,00	59,0000	59,00
9	FATOR REUMATOIDE-LATEX	KIT	2,00	21,0000	42,00

Ordem : 6307/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MICROPIPETA 5ML	UN	1,00	69,0000	69,00

Ordem : 6308/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HIV 40 TESTES	UN	1,00	250,3000	250,30
2	EDTA ANTICOAGULANTE	FR	1,00	21,8000	21,80
3	FLUORETO SODIO ANTICOAGULANTE	FR	1,00	21,8000	21,80

Ordem : 6309/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HCG LATEX	Und.	1,00	63,9200	63,92
2	HEMOTON HEMOGRAM SPEC 20LT	GL	2,00	56,6400	113,28
3	KIT T4--LIVRS-KATAL	KIT	1,00	251,2500	251,25
4	HEMOCLEAN HEMOGRAM SPEC 1000ML	FR	3,00	32,4600	97,38
5	VDRL	UN	1,00	19,4500	19,45

Ordem : 6310/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	10,00	26,2000	262,00
2	LAMINULAS 20X20MM CX C/100UN	CX	20,00	1,2000	24,00

Ordem : 6311/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 5642 PETRY, LEONIR ANTONIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONserto DA REDE HIDRAULICA DO GINASIO COM ABERTURA DE VALAS P/ LOCALIZAÇÃO DA REDE DE AGUA EXTERNA	UN	1,00	430,0000	430,00

Ordem : 6312/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ VG, 02 P/ EJC, 01 P/ CG	UN	5,00	37,0000	185,00

Ordem : 6318/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PONTO C/50 FL. 15CM X 31CM	UN	10,00	17,8000	178,00
2	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	20,00	9,6500	193,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6319/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confeção de 1000 folders para Campanha de Combate a Dengue.	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 6320/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confeção de 10000 Receituário Médico.	UN	1,00	495,0000	495,00
2	Confeção de 500 un Carteira de Gestante.	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 6321/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASE PARA DRENAGENS COMPOSTO DE BRITA E PO DE PEDRA- (BRITA 3/4)	M3	8,50	33,0000	280,50
2	PO PEDRA-M3	M3	180,00	32,0000	5.760,00

Ordem : 6322/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASE PARA DRENAGENS COMPOSTO DE BRITA E PO DE PEDRA- (BRITA 3/4)	M3	20,00	33,0000	660,00
2	PO PEDRA-M3	M3	320,00	32,0000	10.240,00

Ordem : 6323/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASE PARA DRENAGENS COMPOSTO DE BRITA E PO DE PEDRA- (BRITA 3/4)	M3	25,00	33,0000	825,00

Ordem : 6324/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASE PARA DRENAGENS COMPOSTO DE BRITA E PO DE PEDRA- (BRITA 3/4)	M3	25,00	33,0000	825,00

Ordem : 6325/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/12/2007
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASE PARA DRENAGENS COMPOSTO DE BRITA E PO DE PEDRA- (BRITA 3/4)	M3	340,00	33,0000	11.220,00
2	BASE BRITADO PARA ENCHIMENTO DE B.D./BASE ASFALTO	M3	300,00	33,0000	9.900,00

Ordem : 6326/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR	UN	2,00	83,0000	166,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	4,00	65,4000	261,60

Ordem : 6327/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/12/2007
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	15,00	9,9000	148,50

Ordem : 6328/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 10X10	PCT	4,00	0,8000	3,20
2	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	2,00	3,1200	6,24



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6328/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/12/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	6,00	0,5000	3,00
4	PLUGUE P/ TELEFONE	un	1,00	2,0000	2,00
5	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	15,00	1,1000	16,50
6	CAIXA ELETRO T	UN	2,00	1,3000	2,60
7	CANALETA ELETRO T	UN	6,00	2,5000	15,00
8	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	1,00	3,3000	3,30
9	BUCHA NYLON S-06	UN	20,00	0,0600	1,20
10	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	2,00	0,6200	1,24
11	CANO 40mm	un	4,00	1,9500	7,80
12	CANO 20mm	m	12,00	1,1000	13,20
13	BRAÇADEIRA "U" P/ CABO AÇO 1"	PÇ	1,00	0,5000	0,50
14	JOELHO SOLDABEL 20 X 1/2- LR	UN	3,00	1,2000	3,60
15	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,1000	1,10
16	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	1,00	2,7000	2,70
17	SUPORTE P/GLOBO	UN	1,00	1,6200	1,62
18	SIFAO PLASTICO	PÇ	1,00	11,8000	11,80
19	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	20,00	0,0500	1,00
20	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	2,00	4,2000	8,40
21	BRAÇADEIRA "U" P/ CABO AÇO 1/2 REF:1/2	PÇ	8,00	0,1500	1,20
22	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	59,0000	59,00
23	JOELHO ESGOTO 90°40 MM	UN	4,00	0,8000	3,20
24	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	2,00	1,0000	2,00
25	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,7000	5,40
26	TEE ESGOTO-40MM	PÇ	3,00	1,2000	3,60
27	JOELHO SOLDABEL 20mm LISO	PÇ	6,00	0,3500	2,10

Ordem : 6329/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2007
Fornecedor : 703053 CLARO BCP S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHIP PARA APARELHO CELULAR	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 6330/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/12/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA SUPER BONDER	UND.	1,00	3,7000	3,70

Ordem : 6331/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/12/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO AR INTERNO-FIATALLIS FG140-75248730 ou 824846 ou AS830	PÇ	1,00	38,1800	38,18
2	PRODUTO LIMPEZA PAINEL CARROS	PÇ	2,00	11,1600	22,32

Ordem : 6332/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/12/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,0000	49,00

Ordem : 6333/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 18/12/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS ELÉTRICOS	UN	1,00	34,0000	34,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6334/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/12/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMARA AR DIANTEIRA-RETRO MAXION/RETRO JCB3C 12.5.80X18	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 6335/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/12/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 6338/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/12/2007
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 : 6339/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/12/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO AFOGADOR-F 4000 REF:10056	PÇ	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 6340/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/12/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA CABEÇOTE-F2000 REF:G675091 LOTE:F2000	PÇ	2,00	40,0000	80,00
2	JUNTA COLETOR DESCARGA - F 2000 REF:114560	PÇ	4,00	2,5000	10,00
3	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	8,00	1,0000	8,00

Ordem : 6341/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/12/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 6342/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POSTE DE LUZ - 6 M	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 6343/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/12/2007
Fornecedor : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONFECÇÃO DE 860 M² DE REDE PARA QUADRA DO GINÁSIO (240 M² FUNDOS E 620 M² LATERAL)	UN	1,00	2.900,0000	2.900,00

Ordem : 6344/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/12/2007
Fornecedor : 5642 PETRY, LEONIR ANTONIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONserto vazamento registro hidrometro	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 6345/2007 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 18/12/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	73,00	2,5800	188,34
	Valor Anulado				1,29



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6346/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAO CACHORRO QUENTE - KG	KG	3,60	6,5900	23,72
2	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	8,44	6,9010	58,24

Ordem : 6347/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 3933 WILMAR PEDRO SEBASTIANI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LNB P/ ANTENA PARABOLICA	UN	1,00	50,0000	50,00
2	tripe antena-Tripé para antena parabólica.	un	1,00	65,0000	65,00
3	alimentador antena-Alimentador para antena parabólica.	un	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 6348/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 3933 WILMAR PEDRO SEBASTIANI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto da Antena Parabólica.	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 6349/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Ordem : 6350/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUBO RODA TRASEIRA-MB1113-344.356.001	UN	1,00	210,0000	210,00
2	RETENTOR RODA TRASEIRA-MB1113-10384BG-00516	PÇ	1,00	20,0000	20,00
3	TRINCO EXTERNO ABRIR PORTA-MB1113-60010309	PÇ	1,00	28,0000	28,00
4	PARAFUSO RODA TRASEIRA-MB1113-PL1205	PÇ	8,00	13,0000	104,00
5	PRISIONEIRO CUBO RODA-MB1113	PÇ	15,00	5,0000	75,00
6	ARRUELA ARANHA-MB1113-321.356.00 73	PÇ	1,00	4,0000	4,00
7	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS-MB1113	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 6351/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO PISTAO LEVANTE CAÇAMBA-MB1113	UN	1,00	109,0000	109,00
2	PORCA CASTELO 1'1/8	UN	1,00	12,0000	12,00
3	PORCAS 5/8 NF	UN	1,00	1,2000	1,20

Ordem : 6352/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO PISTÃO	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 6353/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRISCO M3	M3	12,00	22,0000	264,00

Ordem : 6354/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P-NITRILICA	PAR	6,00	6,0000	36,00
2	AVENTAL	UN	1,00	11,0000	11,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6354/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 6355/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRAVA FREIO-MOTOSERRA STIHL 08	PÇ	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 6356/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CHASSI CAMINHÃO	UN	1,00	107,8800	107,88

Ordem : 6357/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 6358/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 6359/2007 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	11,00	4,3000	47,30
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	1,00	0,4700	0,47

Ordem : 6360/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	5,91	3,9400	23,28
2	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	4,66	7,1900	33,50
3	CARNE C/ OSSO-KG	KG	4,99	9,6970	48,38

Ordem : 6361/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2007
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 : 6362/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 20/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	125,0000	125,00
2	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	60,00	1,7500	105,00

Ordem : 6363/2007 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CEREAL FLOCOS - 1 KG	PCT	90,00	10,9500	985,50
	Valor Anulado				791,38



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6364/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO TRANSMISSAO TORQUE-RETRO RANDON-219000751ou1450814 ou CA040701 ou PSH582	PÇ	3,00	180,0000	540,00

Ordem : 6365/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2007
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FERRO Nº 14	UN	74,00	4,2000	310,80
2	CHAPA FERRO GROSSA 3/8"(9.50X1200X6000)	KG	143,00	5,2500	750,75
3	FERRO CHATO-1/2 X 1.1/2 1020/20	BR	1,00	11,4500	11,45

Ordem : 6366/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2007
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-TORNO/SOLDA/OXIGENIO/PLASMA PARA CONSERTO CHASSI	UN	1,00	2.327,0000	2.327,00

Ordem : 6367/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2007
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FECHADURAS PORTA	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 6368/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2007
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	28,0000	28,00
2	MAÇANETA P/ PORTA RESIDENCIAL	UN	4,00	7,0000	28,00
3	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 6369/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CAMINHAO VW-MOTOR CUMMINS-W950/16 ou PSL280	PÇ	3,00	40,0000	120,00

Ordem : 6370/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO AR EXTERNO-FIATALLIS FG140-75248729 ou 824847 ou AP4440	PÇ	2,00	103,0000	206,00
2	FILTRO AR INTERNO-FIATALLIS FG140-75248730 ou 824846 ou AS830	PÇ	2,00	40,5000	81,00

Ordem : 6371/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRARA VAZAMENTO BOMBA HIDRAULICA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 6372/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANEL O BOMBA HIDRAULICA- 366.130. REF:366.130	UN	1,00	5,0000	5,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6373/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 6374/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,0000	49,00

Ordem : 6375/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 6376/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA DESCARGA E CONCERTO CARDAN	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 6377/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 21/12/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA NYLON 3 MM	ML	32,00	0,3700	11,84

Ordem : 6379/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 21/12/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	20,00	6,7000	134,00
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	20,00	3,5800	71,60
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	6,9900	34,95

Ordem : 6380/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 21/12/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA PAPEL	UN	32,00	2,3900	76,48
2	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	64,00	1,6400	104,96

Ordem : 6381/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 21/12/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	10,00	2,1000	21,00

Ordem : 6382/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 21/12/2007
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPELHO Nº 05	UN	20,00	6,3000	126,00
2	LIGA PARA AMALGAMA	UN	4,00	59,0000	236,00
3	PONTAS DE ENHANCHE	UN	20,00	7,0000	140,00
4	PRISMA GLOSS	UN	4,00	21,0000	84,00
5	RESINA P/FOTO COR A3	UN	4,00	45,0000	180,00
6	RESINA P/FOTO COR A 3.5	UN	4,00	45,0000	180,00
7	RESINA P/FOTO COR B 2	UN	6,00	45,0000	270,00
8	ADESIVO P/RESINA	UN	4,00	98,0000	392,00
9	DESENSIBILIZANTE GEL	UN	6,00	14,9000	89,40
10	IONOMERO DE VIDRO V - VERNIZ	Und.	4,00	23,0000	92,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6382/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
11	ALVOGYL	UN	3,00	130,0000	390,00
12	EXTIRPA NERVOS-12-Branco-12-Vermelho-12-azul-12-amarelo	UN	48,00	3,0000	144,00
13	PORTA ALGODAO INOX	PÇ	1,00	9,5000	9,50
14	GRAMPO PARA REVELAÇÃO DE RX	Und.	4,00	2,9000	11,60
15	SISTEMA DE SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS--FOTO	UN	4,00	27,0000	108,00
16	LIQUIDO DAKIN (1000ML)	UN	10,00	3,9000	39,00

Ordem : 6383/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLINHO DE ALGODAO PCT C/100UN	PCT	50,00	1,0000	50,00
2	CURETA DE PERIO 11/12 GRACEY	UN	6,00	6,0000	36,00
3	CURETA DE PERIO 9/10 GRACEY	UN	6,00	6,0000	36,00
4	CURETA DE PERIO 5/6 GRACEY	UN	6,00	6,0000	36,00
5	FIXADOR KODAK	UN	2,00	4,0000	8,00
6	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEL	UN	6,00	20,0000	120,00
7	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA DESCARTAVEL	CX	4,00	25,0000	100,00
8	MICROBRUSCH	Und.	12,00	7,9000	94,80
9	PASTA PROFILATICA	UN	8,00	3,5000	28,00
10	OLEO LUBRIFICANTE P/PEÇAS DENTARIAS (BAIXA/ALTA ROTAÇÃO)	UN	4,00	25,0000	100,00
11	MASCARA DESCARTAVEIS-CX c/50UN	UN	10,00	7,9000	79,00
12	FILME ODONTOLOGICO C/100UN	CX	1,00	89,0000	89,00
13	SUGADORES DESCARTAVEIS	UN	30,00	2,3000	69,00
14	REVELADOR RAO X	UN	3,00	4,0000	12,00
15	TIRAS DE LIXA P/ACABAMENTO DE RESINA	UN	6,00	4,0000	24,00
16	TOUCA DESCARTAVEL - CX	CX	1,00	14,0000	14,00
17	BROCA 1011-ESFERICA	UN	12,00	1,6000	19,20
18	BROCA 1012-ESFERICA	UN	12,00	1,6000	19,20
19	BROCA 1013-ESFERICA	UN	12,00	1,6000	19,20
20	BROCA 1190F-PONTA DIAMANTADA	UN	12,00	1,6000	19,20
21	BROCA 2135F-PONTA DIAMANTADA	UN	12,00	1,6000	19,20
22	BROCA AR Nº FG3118 FF-PONTA DIAMANTADA	UN	12,00	1,6000	19,20
23	BROCA AR Nº 3195 FF-PONTA DIAMANTADA	UN	12,00	1,6000	19,20
24	BROCA AR Nº FG1031-CONICA	UN	12,00	1,6000	19,20
25	BROCA AR Nº FG1032-CONICA	UN	12,00	1,6000	19,20
26	BROCA AR Nº FG1092-CILINDRICA	UN	12,00	1,6000	19,20
27	BROCA AR Nº FG1093-CILINDRICA	UN	12,00	1,6000	19,20
28	MATRIZ DE AÇO 5MM	UN	6,00	1,0000	6,00
29	FLUOR GEL 1 MINUTO	Und.	6,00	3,5000	21,00
30	TIRA DE AÇO METALICA	UN	4,00	4,0000	16,00
31	PAPEL DE ARTICULAÇÃO	UN	4,00	2,0000	8,00
32	TIRAS DE POLIESTER	UN	4,00	1,0000	4,00
33	ANESTESICO COM VASO 3%	CX	5,00	21,0000	105,00
34	ESCOVA P/POLIMENTO--ROBSON	UN	30,00	1,0000	30,00
35	OTOSPORIM LÍQUIDO	PÇ	3,00	10,0000	30,00
36	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LIQUIDO	UN	2,00	30,0000	60,00
37	OBTURADOR PROVISORIO (TEMPORARIO)	UN	4,00	12,0000	48,00

Ordem : 6387/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Fornecimento de Alminetação para Integrantes dos Grupos que se apresentarão no Natal Étnico 2007. Valor Anulado	UN	1,00	3.500,0000	3.500,00 1.705,00

Ordem : 6389/2007 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	15,00	2,5800	38,70
2	GELEIA/SCHIMIER-2 KG	UN	3,00	7,5000	22,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6389/2007 Recurso : 1092 PNAC Data : 21/12/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	4,7800	28,68
4	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	7,00	0,8700	6,09
5	ALHO - KG	KG	1,00	8,9000	8,90
6	BATATA INGLESA	KG	20,00	1,1500	23,00
7	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	37,00	5,4800	202,76
8	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	31,00	2,3800	73,78
9	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	4,00	1,7900	7,16
10	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	7,5000	7,50
11	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	2,4900	7,47
12	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	1,00	4,7500	4,75
	Valor Anulado				0,50

Ordem : 6390/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA DE ISOPOR - VARIADOS TAMANHOS	UN	17,00	0,1000	1,70
2	COLA ISOPOR 40 GR	UN	2,00	1,9800	3,96
3	TINTA SPRAY-LT.	LT	2,00	14,9000	29,80
4	COLA BRILHO	UN	3,00	3,0000	9,00
5	FITA DECORATIVA - METRO	M.Lin.	4,00	1,3500	5,40
6	FESTAO NATALINO - 2 MM	PÇ	1,00	25,0000	25,00
7	BOLA NATALINA- - PACOTES	PÇ	3,00	6,8500	20,55
8	PISCA PISCA 200 LAMPADAS	UN	5,00	6,3000	31,50

Ordem : 6391/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO MAQUINA DE LAVAR ROUPA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 6392/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA REF:C-75-P/ MAQUINA LAVAR ROUPA	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	AGITADOR MAQUINA LAVAR ROUPA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 6393/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGO TELHEIRO- - 18 x 30 - 900 GR	pct	3,00	9,5000	28,50
2	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	7,00	7,2000	50,40
3	CUMEEIRA 4MM	un	6,00	5,3000	31,80
4	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	3,00	7,2000	21,60
5	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	20,8000	41,60
6	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	78,0000	39,00
7	TIJOLO MACIÇO	PÇ	700,00	0,3150	220,50
8	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	3,00	0,4000	1,20
9	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	2,00	0,4000	0,80
10	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70

Ordem : 6394/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/12/2007
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PO PEDRA-M3	M3	10,50	49,0000	514,50
2	PEDRA PARALELEPIEDO-UNIDADE	PÇ	136,00	0,6500	88,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6395/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANELA PO 15 GR	UN	4,00	0,4800	1,92
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	43,00	1,1800	50,74
3	CRAVO INDIA 15 GR	UN	4,00	0,6900	2,76
4	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR	PCT	10,00	0,9800	9,80
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,9800	39,60
6	SAL REFINADO 1 KG	UN	8,00	0,5500	4,40
7	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	8,00	2,7800	22,24

Ordem : 6396/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	5,00	59,8000	299,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	2,00	62,0000	124,00
3	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	3,00	17,8000	53,40
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	17,8000	35,60
5	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	2,00	17,8000	35,60
6	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	17,8000	35,60

Ordem : 6399/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de reconhecimento de assinaturas.	un	1,00	2,4000	2,40

Ordem : 6400/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 6401/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	25,0000	25,00
2	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	4,00	34,0000	136,00
3	CABO IMPRESSORA PARALELA	UN	3,00	18,0000	54,00
4	TONER	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 6402/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Reencadernação de Livros de Contratos.	UN	21,00	35,0000	735,00

Ordem : 6403/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 6404/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANEL 0 BOMBA HIDRAULICA- 366.130. REF:366.130	UN	2,00	1,0000	2,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6405/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 6406/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	11,40	4,9405	56,32

Ordem : 6407/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	4,00	16,2000	64,80

Ordem : 6408/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REGISTRO GALVANIZADO 1/2 X 3/4-ELLEN REF:1/2 X 3/4	UND.	1,00	53,6000	53,60

Ordem : 6409/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,5000	5,50
3	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM	UN	1,00	13,5000	13,50
4	BROCA P/MADEIRA-8MM	UN	1,00	7,8000	7,80
5	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	1,00	5,4000	5,40

Ordem : 6410/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMARA AR CARRINHO DE MAO- 3.25X8	PÇ	1,00	8,8000	8,80

Ordem : 6411/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	4,00	3,0000	12,00

Ordem : 6412/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REFLETOR RETANGULAR LAMPADA E40 400W	PÇ	1,00	36,8000	36,80
2	LAMPADA MERCURIO-400W-HQL	UN	1,00	35,2000	35,20
3	TOMADA SISTEMA X	UN	1,00	5,4000	5,40
4	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,6000	1,60

Ordem : 6413/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 18X30	Kg	1,00	6,4000	6,40

Ordem : 6414/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO MAQUINA-16 X 250	UN	8,00	5,6000	44,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6414/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	PARAFUSO MAQUINA-16 X 300	PÇ	3,00	6,4000	19,20

Ordem : 6415/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO	PÇ	2,00	50,0000	100,00

Ordem : 6416/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	3,8000	7,60
2	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	2,00	6,8000	13,60
3	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	2,00	18,8000	37,60

Ordem : 6417/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCHA PINTURA GRANDE	UN	1,00	4,8000	4,80
2	COLA CAL PINTURA- GLOBOFIX	UN	7,00	0,8500	5,95
3	CAL PINTURA C/ 8 KGS/5 KGS	SC	11,00	6,6000	72,60

Ordem : 6418/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAXETA- 12500875-CG REF:12500875-CG	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 6419/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO COMANDO	UN	1,00	2.020,0000	2.020,00

Ordem : 6420/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 6421/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 6422/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 6423/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6424/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	14,0000	28,00

Ordem : 6425/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 6426/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 6427/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	10,00	53,3960	533,96
2	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	3,00	15,6668	47,00
3	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	4,00	49,4650	197,86
4	TINTA PISO CINZA-3,6 LTS	UN	1,00	40,0000	40,00
5	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 6428/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE PAPEL TOALHA	PÇ	3,00	65,0000	195,00
2	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO	PÇ	2,00	65,0000	130,00
3	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	1,00	45,0000	45,00
4	DESINFETANTE 5 LTRS	UND	1,00	24,5000	24,50
5	PAPEL TOALHA	FD	10,00	19,8000	198,00

Ordem : 6429/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/12/2007
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OMBREIRA	UN	2,00	1,6800	3,36
2	TECIDO	PÇ	1,00	20,7900	20,79
3	LINHA MATIZADA - UNIDADE	Und.	2,00	0,7500	1,50
4	GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA C/ ESTAMPA	UN	1,00	3,2200	3,22
5	TECIDOS DIVERSOS - M	M	12,00	5,9000	70,80
6	TECIDO TERGAL-ML	ML	2,00	5,9000	11,80
7	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	1,00	3,5000	3,50
	Valor Anulado				15,82

Ordem : 6430/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,3370	233,70
	Valor Anulado				149,24

Ordem : 6431/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/12/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	13,5000	13,50
2	TINTA FUNDO-900 ML	UN	1,00	16,0000	16,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6432/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/12/2007
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-AUTENTICAÇÃO DE NOTAS FISCAIS	UN	1,00	9,6000	9,60

Ordem : 6433/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/12/2007
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	28,8000	28,80

Ordem : 6434/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-1/2- Ferro Construção 1/2" X 12mt	BR	3,00	38,5000	115,50

Ordem : 6435/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	8,8000	8,80

Ordem : 6437/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

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

Ordem : 6439/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	13,6500	13,65

Ordem : 6440/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	10,00	5,9800	59,80
2	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	30,00	0,7800	23,40
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	8,00	1,8500	14,80
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	20,00	0,7500	15,00
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	20,00	0,4500	9,00
6	SABONETE-90G	UN	20,00	0,6500	13,00
7	AGUA SANITARIA-1 LT	L	20,00	1,0800	21,60
8	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FORNOS	PÇ	5,00	4,1800	20,90
9	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	8,00	1,2500	10,00
10	ALCOOL	UN	20,00	2,9800	59,60
11	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	10,00	2,2500	22,50
12	SCHAMPOO P/CABELOS	UN	10,00	2,4500	24,50
13	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,7500	3,75
14	SAPONACEO-300GR	UN	10,00	1,7800	17,80
15	PANO LIMPEZA -Pano para limpeza de chão	UN	30,00	2,6500	79,50
16	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO	UN	6,00	2,1000	12,60
17	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	5,00	1,5500	7,75
18	VASSOURAO NYLON COM CABO	un	5,00	2,9500	14,75
19	RODO	UN	5,00	9,8000	49,00
20	PA LIXO-PLASTICO	UN	5,00	3,4500	17,25
21	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	20,00	2,2500	45,00
22	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	10,00	1,2500	12,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6441/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2007
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8.0MM	PÇ	1,00	7,1000	7,10

Ordem : 6442/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2007
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	1,00	4,3000	4,30
2	CANALETA ELETRO T	UN	4,00	2,4000	9,60

Ordem : 6443/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 6444/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO INSETOS LIQUIDO	ML	14,00	6,0000	84,00

Ordem : 6445/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2007
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS (44 CÓPIAS /11 CÓPIAS /10 CÓPIAS)	UN	1,00	476,7800	476,78

Ordem : 6446/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2007
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.000,00	1,7060	3.412,00

Ordem : 6448/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2007
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	6.000,00	1,7060	10.236,00

Ordem : 6450/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/12/2007
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.000,00	1,7060	3.412,00

Ordem : 6451/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/12/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	26,6000	26,60

Ordem : 6452/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/12/2007
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	4.000,00	1,7060	6.824,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6453/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 27/12/2007
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	3.500,00	1,7060	5.971,00

Ordem : 6456/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 27/12/2007
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	100,00	1,7060	170,60

Ordem : 6457/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA 4,2 X 19	UN	40,00	0,0500	2,00
2	PARAFUSOS 3/16 X 1 1/2 NC	PÇ	20,00	0,1000	2,00
3	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	20,00	0,0300	0,60
4	PORCAS 3/16	UN	20,00	0,0300	0,60
5	PREGOS 17X27	Kg	1,00	7,7500	7,75
6	PORCAS 1/4 NC	UN	2,00	0,0400	0,08
7	PARAFUSO-1/4X1.1/2	UN	2,00	0,1800	0,36
8	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	6,00	0,5500	3,30
9	PARAFUSO FENDA 4,2 X 22	UN	36,00	0,0300	1,08
10	COLA PARA MADEIRA	Kg	2,00	2,4000	4,80
11	PREGOS 15X18	Kg	1,00	6,4000	6,40

Ordem : 6458/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE COMBINADA - 7/16"	UN	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 6459/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA HALOGENA-150W P/REFLETOR	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 6460/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA CADEADO	UN	2,00	3,2000	6,40

Ordem : 6461/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA 30 X 40	UND.	8,00	0,0300	0,24
2	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	12,00	0,0300	0,36

Ordem : 6462/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE BAQUELITE	UN	4,00	1,8000	7,20
2	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	30,00	1,7000	51,00
3	FIO SOLIDO 6 MM	M	20,00	1,9000	38,00
4	TOMADA SOBREPOR	UN	2,00	2,3000	4,60
5	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	4,00	2,6000	10,40
6	GRAMPO R 5X80 LOTE:DIVERSOS	PÇ	3,00	1,7000	5,10
7	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,1500	2,15
8	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36	UN	12,00	0,2000	2,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6463/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA C/ CILINDRO C/ CHAVE	UN	1,00	26,5000	26,50
2	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	6,00	0,7000	4,20
3	PARAFUSO FENDA-3,2 X 25	UN	36,00	0,0300	1,08
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,4000	1,40
5	BUCHA NYLON S-06	UN	2,00	0,1000	0,20
6	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	2,00	0,1000	0,20

Ordem : 6464/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FENDA PHILLIPS - 3/16 X 4	UN	1,00	5,7000	5,70
2	LIMA CHATA NICHOL 8	UN	1,00	8,2000	8,20
3	PE DE CABRA	UN	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 6465/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA CD C/1 TOMADA P/COMPUT.DISJ.AR-LIG. REF:15A	PÇ	1,00	19,6000	19,60

Ordem : 6466/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	2,00	0,8500	1,70
2	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W	PÇ	2,00	1,3000	2,60

Ordem : 6467/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO TELEFONE- 0,75 EM m.	ML	15,00	0,3000	4,50

Ordem : 6468/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	6,00	0,0300	0,18
2	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	10,00	0,0300	0,30

Ordem : 6469/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/12/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	4,00	2,6000	10,40
2	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	2,3000	2,30
3	SUPORTE BAQUELITE	UN	3,00	1,8000	5,40
4	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	6,00	1,1000	6,60
5	FIO SOLIDO 4mm	UN	5,00	1,2500	6,25
6	FIO SOLIDO 6 MM	M	4,00	1,9000	7,60

Ordem : 6470/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/12/2007

Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	conjunto xicaras cafe	un	6,00	83,0000	498,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2007 a 31/12/2007

Ordem : 6471/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/12/2007
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- PS-2 MARCA:JR	PÇ	322,00	18,9200	6.092,24
2	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,50X1,00 MT- PS-2 MARCA:JR	PÇ	124,00	28,8800	3.581,12
3	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,60X1,00 MT- PS-2 MARCA:JR	PÇ	288,00	37,6300	10.837,44
4	TUBO CONCRETO ARMADO-0,60X1,00 MT- PA-1 MARCA:JR	PÇ	14,00	58,7700	822,78
5	TUBO CONCRETO ARMADO-0,80X1,00 MT- PA-1 MARCA:JR	PÇ	104,00	88,7900	9.234,16

Ordem : 6472/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/12/2007
Fornecedor : 702416 CONSTRUTORA DEVALLE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO MACIÇO- 10 X 22 X 6 ESPESSURA	PÇ	27.460,00	0,1900	5.217,40
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG- CP II	SC	118,00	17,8000	2.100,40
3	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	405,00	4,7000	1.903,50
4	AREIA MEDIA - M3	M3	17,15	68,0000	1.166,20
5	AREIAO - M3	M3	5,08	68,0000	345,44
6	BRITA CONSTRUÇÃO- Nº 01	M3	5,08	45,0000	228,60
7	FERRO CONSTRUÇÃO-1/4-CA 50	BR	98,00	10,5000	1.029,00

Ordem : 6473/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/12/2007
Fornecedor : 701280 BRASIL TELECOM S.A.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE UM LINK DEDICADO PARA CONEXÃO A INTERNET.	un	1,00	2.767,1900	2.767,19