



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 1958/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - FOLDER IV SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS NAO JOGUE COM A VIDA, PAPEL SULFITE 60, CONFORME MODELO	UN	600,00	0,4080	244,80

**Ordem** : 1959/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M- - FILTRO SOLAR	M	5,50	8,5000	46,75

**Ordem** : 1960/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA SPRAY-LT.	LT	1,00	10,8000	10,80
2	PARAFUSOS 3/16 X 1/2 NC	PÇ	2,00	0,1000	0,20
3	PORCAS 3/16	UN	2,00	0,0500	0,10
4	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	4,00	0,0500	0,20

**Ordem** : 1961/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,6000	7,20

**Ordem** : 1962/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	4,00	4,0000	16,00

**Ordem** : 1963/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	4,00	4,0000	16,00

**Ordem** : 1964/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	77,5000	77,50
2	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº - 103	UN	1,00	2,4100	2,41
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	4,6500	4,65
4	PANO DE PRATO	UN	3,00	2,4800	7,44
5	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,2400	2,48

**Ordem** : 1965/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	2,00	6,1000	12,20

**Ordem** : 1966/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	1,00	3,8700	3,87
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	1,00	3,8700	3,87



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 1967/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	6,5900	26,36
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	8,00	1,1500	9,20

**Ordem** : 1968/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	1,00	2,6000	2,60
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	1,1500	3,45
3	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	1,00	1,7400	1,74
4	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,7800	13,56
5	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,0600	10,60
6	SABONETE-90G	UN	8,00	0,9900	7,92
7	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	2,8600	11,44
8	AGUA SANITARIA-1 LT	L	2,00	1,1500	2,30
9	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	Fr	4,00	4,7500	19,00
10	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	3,6700	11,01
11	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	2,00	1,4400	2,88
12	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	4,5900	4,59
13	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	1,00	1,9300	1,93
14	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	2,8900	2,89
15	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	1,00	46,2400	46,24

**Ordem** : 1969/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto da máquina lava louça.	UN	1,00	317,0000	317,00

**Ordem** : 1970/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SANDUICHE PREPARADO-UNIDADE	UN	50,00	0,8000	40,00
2	SUCO	UN	50,00	1,4900	74,50

**Ordem** : 1971/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 110.000 KM	UN	1,00	340,7000	340,70

**Ordem** : 1972/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA BUJAO CARTER-PEUGEOT-031332	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PEUGEOT-110900	PÇ	1,00	69,9000	69,90
3	LIQUIDO/PRODUTO LIMPA VIDROS VEICULOS	FR	2,00	6,9000	13,80
4	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	7,00	23,6000	165,20
5	ROLAMENTO EIXO RODA -PEUGEOT BOXER-332669	PÇ	1,00	642,4000	642,40

**Ordem** : 1973/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 40-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	10,00	6,4100	64,10



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 1974/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR TAMPVA VALVULAS-FIATALLIS FG140-83958239	PÇ	1,00	54,9000	54,90
2	ROTULA (OSCILANTE)BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO-FIATALLIS FG140-70668028	PÇ	2,00	44,2000	88,40
3	SENSOR PEDAL ACELERADOR-FIATALLIS FG140-75312859	PÇ	1,00	1.549,8000	1.549,80
4	SENSOR VELOCIDADE ACELERADOR-FIATALLIS FG140-75289384	PÇ	1,00	1.102,3000	1.102,30
5	VALVULA EMBREAGEM-FIATALLIS FG140-75289439	PÇ	2,00	947,3000	1.894,60
6	REPARO COMANDO HIDRAULICO-FIATALLIS FG140-73162923	JG	1,00	271,2000	271,20
7	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-FIATALLIS FG140-75310297	JG	1,00	78,4000	78,40
8	PINO EMBUCHAMENTO RODA DIANTEIRA-FIATALLIS FG140-70683838	PÇ	1,00	81,1000	81,10
9	PORCA CASTELO PINO EMBUCHAMENTO RODA DIANTEIRA-FIATALLIS FG140-70911061	PÇ	1,00	17,9000	17,90
10	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	1,00	209,7000	209,70
11	CAPA PROTETORA-FIATALLIS FG140-70930423	PÇ	4,00	16,3000	65,20
12	CONEXAO ARTICULAVEL-FIATALLIS FG140-73121563	PÇ	1,00	431,9000	431,90
13	PORCA PLASTICA FIXAÇÃO FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140-87840170	PÇ	2,00	99,2000	198,40

**Ordem** : 1975/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	415,0000	415,00

**Ordem** : 1976/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	2,5000	5,00

**Ordem** : 1977/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

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

**Ordem** : 1978/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 9199 RODOCAR SUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA PARACHOQUE LISTRADO AMARELA/PRETO	PÇ	1,00	81,1500	81,15

**Ordem** : 1979/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 9199 RODOCAR SUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VAZAMENTO AR E AJUSTE PARACHOQUE	UN	1,00	78,8500	78,85

**Ordem** : 1980/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE PARA VEICULOS	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 1981/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 1982/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 1983/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**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** : 1984/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA COMBUSTIVEL-VOLARE A8-K6631	PÇ	1,00	110,0000	110,00
2	RETENTOR CAIXA-VOLARE A8-2103BAG	PÇ	1,00	12,0000	12,00
3	CABO VELOCIMETRO-VOLARE A8-6006011026003	UN	1,00	78,0000	78,00
4	CABO VELOCIMETRO/MULTIPLICADOR VELOCIDADE-VOLARE A8-6008011706006	PÇ	1,00	202,0000	202,00

**Ordem** : 1985/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 1986/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA 6W-P/FOQUE	UN	3,00	18,5400	55,62
2	LANTERNA C/PILHA	UN	3,00	18,0000	54,00

**Ordem** : 1987/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50190 HELIOTUR HELIOS TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagem aérea, ida e volta, (POA - Brasília - POA ) para Prefeito Municipal Sr. Armando Carlos Roos.	UN	1,00	938,2400	938,24

**Ordem** : 1988/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	69,8000	139,60
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	2,00	72,0000	144,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	3,00	74,0000	222,00
4	TONER	UN	2,00	215,0000	430,00

**Ordem** : 1989/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:IMPERIAL	L	125,00	0,9900	123,75
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:PARATI	UN	100,00	2,6900	269,00
3	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS- MARCA:SOFITEL	UN	35,00	2,5500	89,25
4	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:LIMP'S	UN	80,00	1,4900	119,20
5	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:LIMP'S	UN	50,00	1,1000	55,00
6	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:RUBI	Fr	50,00	1,7800	89,00
7	CREME DENTAL INFANTIL - 50 GR- MARCA:TRALALÁ	UN	40,00	2,1500	86,00
8	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:GIRANDO SOL	UN	150,00	0,9900	148,50
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:BELGA	UN	250,00	0,6400	160,00
10	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- MARCA:SANIPRIM	UN	15,00	1,9900	29,85
11	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:BRILHUS	UN	50,00	0,3900	19,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 1989/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 05/05/2008  
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
12	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRILHUS	UN	100,00	0,4500	45,00
13	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:LUSTRUS	PCT	35,00	0,9500	33,25
14	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - TIPO AJAX OU SIMILAR MARCA:Q'BOA	PÇ	70,00	1,4400	100,80
15	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML- MARCA:KARPEX	UN	5,00	5,7500	28,75
16	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML- - TIPO DESTAC OU SIMILAR MARCA:DESTAC	VD	115,00	2,3800	273,70
17	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G- MARCA:IDEATEX	PAR	25,00	1,9900	49,75
18	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO - BRANCO NAO REICLADO MARCA:FLORAX	FARDO	9,00	31,5000	283,50
19	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:D.MAX	PÇ	10,00	7,9900	79,90
20	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:SANIPRIM	UN	10,00	2,9900	29,90
21	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA MARCA:IMPERIAL	UN	15,00	1,1500	17,25
22	SABAO EM PO 1KG- MARCA:CLIP	UN	80,00	2,9500	236,00
23	SABONETE-90G- - INFANTIL MARCA:TURMA MÔNICA	UN	35,00	1,6500	57,75
24	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:LUNETETA	PCT	140,00	0,7500	105,00
25	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:LUNETETA	PCT	165,00	0,6700	110,55
26	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:LUNETETA	PCT	125,00	0,7500	93,75
27	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:SANY	UN	35,00	1,4500	50,75
28	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:GUIRADO	UN	10,00	2,6500	26,50

Ordem : 1990/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 05/05/2008  
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:PARANÁ	CX	30,00	1,2900	38,70

Ordem : 1992/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2008  
Fornecedor : 50190 HELIOTUR HELIOS TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagem aérea, ida e volta, (POA - Brasília - POA), para a Diretora da Equipe de Bem Estar Social, Marisa S. Roos.	UN	1,00	938,2400	938,24

Ordem : 1993/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2008  
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REGULAGEM ANTENA PARABOLICA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1994/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 05/05/2008  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - IMPRESSAO PROVINHA BRASIL, C/ 29 PAGINAS, PAPEL A4 COR 1 X 0, CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	150,00	5,6350	845,25

Ordem : 1995/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 05/05/2008  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DURATEX/EUCATEX- - CHAPA 2,13 X 2,75	UN	15,00	41,6500	624,75
2	COLA CASCOLA- - CASCOREZ 1 KG	UN	6,00	11,9000	71,40
3	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	6,00	22,7000	136,20
4	TINTA PVA BRANCO 3,6 L - INTERNA/EXTERNA	GL	6,00	17,5000	105,00
5	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO- - 9 CM	UN	14,00	2,2500	31,50
6	CORANTE XADREZ BISNAGA- - 06 VERMELHO, 06 AMARELO, 06 AZUL, 06 PRETO, 06 MARROM	BIS	30,00	2,8000	84,00
7	TELA GALVANIZADA P/PENEIRAR AREIA 12 X 60 MM- - METRO	PÇ	1,00	20,3000	20,30
8	ARAME GALVANIZADO N.º 18- - KG	UN	1,00	10,0000	10,00
9	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	20,00	2,3500	47,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 1996/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - APOSTILA DE INFORMATICA IMP 1X0 COR PRETO, CAPA E CONTRA CAPA SULFITE 75 GR FORMATO A4, CONTEUDO CONFORME MODELO	UN	50,00	21,9000	1.095,00

**Ordem** : 1997/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50190 HELIOTUR HELIOS TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA (POA-BRÁSILIA-POA) P/ TEODORA B. S. LÜKTEMEYER	UN	1,00	938,2400	938,24

**Ordem** : 1998/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROCESSADOR - Processador intel dual	UN	1,00	219,0000	219,00
2	PLACA MAE- Placa Mãe Gigabyte LGA 775	Und.	1,00	168,0000	168,00
3	MEMORIA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	95,0000	95,00
4	COOLER	Und.	1,00	25,0000	25,00
5	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00
6	GRAVADORA DVD	UN	1,00	125,0000	125,00
7	PLACA VIDEO	UN	1,00	158,0000	158,00
8	WINCHESTER	UN	1,00	175,0000	175,00

**Ordem** : 1999/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	35,00	1,8700	65,45
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	35,00	6,7500	236,25
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	35,00	1,0800	37,80
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	35,00	6,3900	223,65
5	LEITE EM PO-200 GR	UN	35,00	3,4500	120,75
6	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	35,00	1,4800	51,80
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	35,00	2,9500	103,25

**Ordem** : 2000/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA PARA VIOLAO	Jg.	7,00	8,2500	57,75
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	13,6000	68,00

**Ordem** : 2001/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50190 HELIOTUR HELIOS TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagem aérea, ida e volta, (POA - Brasília - POA) para secretária Municipal de Obras Srta Luciara Becker	UN	1,00	938,2400	938,24

**Ordem** : 2002/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 2003/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA FUSIVEL INDIVIDUAL FUSIVEL VEICULOS	UN	1,00	2,5000	2,50
2	CHAVE ELETRICA-VEICULOS-IM11185	PÇ	1,00	6,0000	6,00
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,3000	0,30



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2003/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	0,50	1,0000	0,50
5	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	2,00	1,8000	3,60
6	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 2004/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 2005/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IKJ8996	UN	1,00	257,2700	257,27

**Ordem** : 2006/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IFR4786	UN	1,00	93,7900	93,79

**Ordem** : 2007/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IFR4956	UN	1,00	93,7900	93,79

**Ordem** : 2008/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IKF5816	UN	1,00	84,5500	84,55

**Ordem** : 2009/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- ILD6836	UN	1,00	84,5500	84,55

**Ordem** : 2010/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IAZ6726	UN	1,00	84,5500	84,55

**Ordem** : 2011/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IBU1045	UN	1,00	84,5500	84,55

**Ordem** : 2012/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IFR4805	UN	1,00	93,7900	93,79



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2013/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IIE5164	UN	1,00	257,2700	257,27

**Ordem** : 2014/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IMX3174	UN	1,00	93,7900	93,79

**Ordem** : 2015/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IFP4424	UN	1,00	257,2700	257,27

**Ordem** : 2016/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- ILM6234	UN	1,00	93,7900	93,79

**Ordem** : 2017/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IFT0444	UN	1,00	93,7900	93,79

**Ordem** : 2018/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IFR5034	UN	1,00	84,5500	84,55

**Ordem** : 2019/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	27,6000	27,60

**Ordem** : 2020/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**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 (04 CÓPIAS-1,15)	UN	1,00	11,5300	11,53

**Ordem** : 2021/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**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 (02 CÓPIAS-1,13)	UN	1,00	11,2500	11,25

**Ordem** : 2022/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**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 (14 CÓPIAS-7,88)	UN	1,00	78,7500	78,75





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2023/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**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 (02 CÓPIAS-1,13)	UN	1,00	16,8800	16,88

**Ordem** : 2024/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**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 (46 CÓPIAS-48,69)	UN	1,00	486,9200	486,92

**Ordem** : 2025/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**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 CÓPIA-1,22)	UN	1,00	12,2000	12,20

**Ordem** : 2026/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**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 (06 CÓPIAS-4,08)	UN	1,00	40,8000	40,80

**Ordem** : 2027/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO SOLDA 40 W	UN	1,00	15,0000	15,00
2	CARTELA DE ESTANHO P/SOLDA	UND	1,00	38,0000	38,00
3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	5,5000	33,00
4	LAMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	1,00	8,9000	8,90
5	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,2500	3,25
6	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	2,00	3,2000	6,40
7	CAIXA PASSAGEM PVC - 185 X 210	UN	1,00	26,6000	26,60

**Ordem** : 2028/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	8,4000	8,40
2	BUCHA 1/2"	UN	2,00	0,1500	0,30
3	BUCHA NYLON S-06	UN	4,00	0,0500	0,20
4	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	4,00	0,0600	0,24

**Ordem** : 2029/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 05/05/2008  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Sacolas de alimentação contendo:5 Kg de açúcar, 5 Kg de arroz, 1 Kg de farinha de milho, 5Kg de farinha de trigo, 1 Kg de feijão, 400gr de leite em pó, 500 gr de massa, 1 lata de óleo.	UN	270,00	29,5600	7.981,20

**Ordem** : 2030/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto de monitor de Computador.	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 2031/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAVADORA DVD	UN	1,00	130,0000	130,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2031/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 2032/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE P/ LAMPADA	UN	4,00	1,2000	4,80
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,7500	7,50
3	REATOR 40W PR	UN	1,00	27,8000	27,80
4	LUMINARIA	UN	1,00	10,5000	10,50
5	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	6,00	1,1500	6,90

**Ordem** : 2033/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
2	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	un	15,00	0,5000	7,50
3	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	15,00	0,5500	8,25
4	ARRUELA LISA-5/16	UN	18,00	0,0500	0,90
5	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	12,00	0,0500	0,60

**Ordem** : 2034/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA AÇO A.R.P/FERRO-1.5MM	Und.	1,00	3,8000	3,80

**Ordem** : 2036/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 703123 VALDIR KELLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	MESES	7,00	7.200,0000	50.400,00

**Ordem** : 2037/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	2,00	49,8000	99,60
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22	PÇ	2,00	55,8000	111,60
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO	UN	2,00	42,0000	84,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - COLOR	UN	1,00	53,8000	53,80

**Ordem** : 2038/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 2039/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2040/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVELAÇÃO FOTOS	UN	17,00	0,7000	11,90



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2041/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FAROL	UN	1,00	14,0000	14,00

**Ordem** : 2042/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAROL DIANTEIRO RETANGULAR MF275 REF:3410451 LOTE:MF275	PÇ	1,00	25,8000	25,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	9,8000	9,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 2043/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,1000	35,50

**Ordem** : 2044/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	215,0000	215,00

**Ordem** : 2045/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO MOTOR PARTIDA E TROCA CABOS BATERIA	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 2046/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO BATERIA/SOLDA-70mm-ML	ML	1,00	79,8000	79,80
2	TERMINAL BATERIA	PÇ	2,00	5,0000	10,00
3	PRISIONEIRO MOTOR PARTIDA-MB608	PÇ	3,00	5,8000	17,40
4	PORCAS 7/16 NC	PÇ	3,00	0,8000	2,40
5	ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	12,8000	12,80
6	IMPULSOR PARTIDA MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	54,9000	54,90
7	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	5,0000	15,00

**Ordem** : 2047/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 2048/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 2049/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	22,0000	22,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2050/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	18,00	73,1023	1.315,84

**Ordem** : 2051/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRILHO ASSENTO MOTORISTA/CORRE LADO-VOLARE A8-R00054119	PÇ	1,00	111,6500	111,65

**Ordem** : 2052/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHUMBO PNEU	PÇ	1,00	4,0000	4,00

**Ordem** : 2053/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

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

**Ordem** : 2054/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANOS ( TRAPOS )-O KG	UN	1,00	0,8000	0,80
2	BRAÇO LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-MB1113	UN	1,00	98,6500	98,65

**Ordem** : 2055/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 2056/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPOLHO - KG	KG	3,00	1,3000	3,90
2	PIMENTAO - KG	KG	1,40	1,5000	2,10
3	BATATA DOCE	KG	10,00	1,2500	12,50
4	BATATA INGLESA	KG	10,00	1,8000	18,00
5	CEBOLA	KG	5,00	1,8000	9,00
6	TOMATE PAULISTA - KG	KG	4,00	1,5000	6,00
7	ABACAXI	UN	2,00	1,9900	3,98
8	MANDIOCA - KG	KG	20,00	0,9000	18,00

**Ordem** : 2058/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTINA SOLA PNEU	un	2,00	30,0000	60,00

**Ordem** : 2059/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	27,6000	27,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2060/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,3000	39,00
2	BOBINA FAX	UN	4,00	7,8000	31,20
3	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	20,00	1,7000	34,00
4	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	20,00	1,7000	34,00
5	CLIPS TRANÇADO Nº 01 - CAIXA	CX	10,00	3,6500	36,50
6	CLIPS TRANÇADO Nº 02 - CX.	UN	10,00	4,3500	43,50
7	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	30,00	1,1000	33,00
8	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	10,00	1,9500	19,50
9	COLA EM BASTAO	UN	10,00	3,2500	32,50
10	CORRETIVO LIQUIDO	VD	4,00	2,8000	11,20

**Ordem** : 2061/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FICHARIO CENTRAL	UN	2,00	123,9000	247,80

**Ordem** : 2062/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA--LASER	UN	1,00	403,0000	403,00

**Ordem** : 2063/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UN	20,00	2,0700	41,40
2	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5-13 FIOS	PCT	20,00	8,0900	161,80
3	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 10CMx 4,5M 13 FIOS	UN	500,00	0,3510	175,50
4	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	20,00	5,5000	110,00
5	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	CX	20,00	4,4800	89,60
6	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMx4,5M 13 FIOS	UN	500,00	0,2620	131,00

**Ordem** : 2064/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CREME DENTAL - 90 GR	UN	60,00	2,2000	132,00
2	CREME DENTAL INFANTIL - 50 GR	UN	30,00	2,8500	85,50

**Ordem** : 2065/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	11 Recargas de extintor PP4kg(14,00 cada)	UN	1,00	154,0000	154,00
2	03 Recargas de extintor PP 8kg (17,00 cada)	UN	1,00	51,0000	51,00
3	01 Recarga de extintor PP 6kg	UN	1,00	40,0000	40,00
4	01 Recarga e reteste de extintor PP 6kg	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 2066/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 06/05/2008  
**Fornecedor** : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT T4- LIVRE	KIT	1,00	387,0000	387,00

**Ordem** : 2069/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO VACUO FLUORETO SODIO 4,5 ML	PCT	1,00	44,0000	44,00
2	TUBO VACUO SILICONIZADO 5ML	CX	3,00	38,0000	114,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2069/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	TUBO VACUO EDTA 4,5 ML	PCT	3,00	36,0000	108,00
4	AGULHA 25X8 P/COLETA A VACUO	CX	7,00	40,0000	280,00
5	LAMINA PARA MICROCOSPIA LISA NAO FOSCA CX C/50UN	CX	4,00	2,5000	10,00
6	PIPETA 1ML	UN	20,00	6,1000	122,00
7	TUBO CONICO 12ML REFORÇADO	UN	60,00	3,2000	192,00
8	CORANTE LEISHMANN	UN	4,00	29,6400	118,56

**Ordem** : 2071/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	1,00	37,4000	37,40
2	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	33,2500	33,25
3	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	2,00	14,9000	29,80
4	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	2,00	4,7000	9,40
5	CARGA P/CANETA	Pç.	2,00	8,7500	17,50

**Ordem** : 2072/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	2,00	21,5000	43,00

**Ordem** : 2073/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	1,0000	10,00
2	DISQUETE	UN	1,00	11,9000	11,90

**Ordem** : 2074/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E REGULAGEM PORTA	UN	1,00	175,0000	175,00

**Ordem** : 2075/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA DE AR	PÇ	1,00	11,9000	11,90
2	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,9000	2,90
3	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	2,00	0,8000	1,60
4	MANGUEIRA AR BORRACHA-5/16- 175 LB/M.	MT	20,00	2,0000	40,00
5	TEE SOLDAVEL PVC-32mm	PÇ	1,00	1,6600	1,66
6	TEE SOLDAVEL PVC REDUÇÃO-32 X 25 mm	PÇ	1,00	2,6700	2,67

**Ordem** : 2076/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	20,00	0,5000	10,00
2	ARRUELA PRESSAO 14MM-MB608 REF:14MM	PÇ	20,00	0,1500	3,00
3	PARAFUSO AÇO 8.8-12X45	PÇ	20,00	1,5000	30,00

**Ordem** : 2077/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENXADA-COM CABO	UN	2,00	24,0000	48,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2078/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	18,00	2,2000	39,60
2	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	12,00	5,1000	61,20

**Ordem** : 2079/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	20,00	3,0000	60,00

**Ordem** : 2080/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 2081/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

**Ordem** : 2082/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE PARA VEICULOS	UN	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 2083/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO CHAVE	UN	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 2084/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	6,9547	76,50

**Ordem** : 2085/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA AÇO A.R.P/FERRO -3.0MM	PÇ	1,00	3,1200	3,12
2	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4.0MM	PÇ	1,00	3,4600	3,46
3	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-5.0MM	PÇ	1,00	4,3600	4,36
4	CHAVE FENDA 1/8X5 REF:1/8X5	PÇ	1,00	5,2000	5,20
5	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-8MM	PÇ	1,00	5,2500	5,25
6	CHAVE FENDA 3/16 X 6"	PÇ	1,00	8,7400	8,74
7	REGADOR PLASTICO	UND.	1,00	13,4900	13,49
8	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-6.0MM	PÇ	1,00	6,4800	6,48
9	ALICATE PRESSAO-10" STANLEY REF:10" LOTE:OFICINA	PÇ	1,00	30,3400	30,34
10	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PÇ	1,00	7,3900	7,39
11	CHAVE FENDA 5/16 X 6"	PÇ	1,00	11,5000	11,50

**Ordem** : 2086/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2008  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS PROTECAO AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	7,00	11,1829	78,28



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2087/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa referente publicação de Edital de Tomada de Preços 2008/11.	un	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 2088/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa referente publicação de Edital de Tomada de Preços 2008/11.(Conforme Carta Convite 2004/3).	un	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 2089/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TANQUE FIBRA-TANQUE DE FIBRA COM 1 CUBA - 50L	UN	1,00	205,0000	205,00

**Ordem** : 2090/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 2091/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	380,0000	380,00

**Ordem** : 2092/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 2093/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Averbação, Conferência de Documentos Públicos via Internet, Buscas e Certidões.	un	1,00	250,1000	250,10

**Ordem** : 2094/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 2095/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 2096/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	6,9500	69,50





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2097/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta com neurologista para paciente Marisa Terezinha Soares dos Santos	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 2098/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 2099/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORNO MICROONDAS 28L	un	1,00	321,0000	321,00

**Ordem** : 2100/2008 **Recurso** : 1052 FUMMA **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOTBOOK COMPLETO	UN	1,00	2.380,0000	2.380,00

**Ordem** : 2101/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAO SANDUICHE- - 20 AH, 12 CIR	UN	32,00	2,4000	76,80
2	CUCA- - 500 GR - 20 AH, 12 CIR	UN	32,00	3,5000	112,00
3	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - 18 AH, 10 CIR	PCT	28,00	5,5000	154,00
4	PAO DE MILHO- - 18 AH, 10 CIR	UN	28,00	2,7000	75,60
5	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	45,00	1,1000	49,50

**Ordem** : 2102/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SORTIDA- - EJC	PCT	6,00	5,5000	33,00

**Ordem** : 2103/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENVELOPE TIMBRADO BRANCO TAMANHO 11,5 X 23 CM	UN	1.000,00	0,1570	157,00

**Ordem** : 2104/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	18,00	73,1023	1.315,84

**Ordem** : 2106/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de buscas, certidões e averbações.	un	1,00	84,4000	84,40

**Ordem** : 2107/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2008  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	39,9800	39,98



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2107/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	3,4600	34,60

Ordem : 2108/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	3,6900	14,76
2	CAFE PO-500 GR	UN	9,00	6,2900	56,61
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	30,00	3,0016	90,04
4	CAFE PO-1 KG	UN	6,00	12,9200	77,52

Ordem : 2109/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2008

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	1,0400	15,60
2	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	5,00	3,2400	16,20
3	SABONETE-90G	UN	5,00	0,9900	4,95
4	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	1,6900	16,90
5	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,4900	14,90
6	ALVEJANTE	UN	7,00	3,3220	23,25
7	DESINFETANTE - 500ML	UN	5,00	2,4900	12,45
8	RODO	UN	1,00	5,4900	5,49
9	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	2,3500	9,40
10	AROMATIZANTE-42ML	FR	3,00	5,4900	16,47
11	LUVA BORRACHA PVC COM FORRO 36CM-VERDE	PÇ	1,00	2,5800	2,58
12	PANO LIMPEZA	UN	2,00	2,4000	4,80
13	PANO PERFEX	UN	3,00	1,1900	3,57
14	ALCOOL	UN	5,00	3,4500	17,25
15	SACOS PLASTICOS P/EMBALAGEM	UN	1,00	4,4900	4,49

Ordem : 2110/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2008

Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BACIA COM TAMPA - PLASTICO - 3 LITROS	UN	4,00	4,5000	18,00

Ordem : 2111/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 09/05/2008

Fornecedor : 8742 BREUNIG &amp; EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 2112/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 09/05/2008

Fornecedor : 8742 BREUNIG &amp; EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	735,0000	735,00
2	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2	PÇ	1,00	17,0000	17,00
3	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	19,0000	19,00
4	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	349,0000	349,00

Ordem : 2113/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 09/05/2008

Fornecedor : 8742 BREUNIG &amp; EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,0000	15,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2114/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOBREAK 0,6 KVA	UN	1,00	252,0000	252,00

**Ordem** : 2115/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS GRANDE	UN	10,00	2,5500	25,50
2	PILHAS MEDIAS	UN	20,00	3,3000	66,00
3	PILHAS PEQUENAS	UN	20,00	4,1000	82,00

**Ordem** : 2116/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	12,00	5,6500	67,80
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	20,00	1,1900	23,80
3	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM,ROLO DE 40M	UN	32,00	2,5500	81,60
4	PAPEL TOALHA	FD	24,00	2,7500	66,00
5	APARELHO BARBEAR	UN	20,00	3,5900	71,80

**Ordem** : 2117/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	20,00	7,1000	142,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	7,9900	31,96
3	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	6,00	2,2900	13,74
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	20,00	2,8500	57,00

**Ordem** : 2118/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	10,00	2,1500	21,50
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	3,8500	77,00
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	2,4900	24,90
4	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN--n 103	CX	4,00	2,5600	10,24
5	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº-102	UN	6,00	2,4100	14,46

**Ordem** : 2119/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANESTESICO INJETAVEL FELIPRESSINA	Cx.	10,00	23,0000	230,00
2	ANESTESICO XYLOCAINA 3% SEM VASO	CX	10,00	42,0000	420,00
3	PONTAS DE ENHANCHE	UN	20,00	5,2000	104,00
4	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LIQUIDO	UN	2,00	10,0000	20,00
5	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PO	UN	5,00	18,0000	90,00
6	ADESIVO P/RESINA	UN	5,00	89,0000	445,00
7	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEL	UN	10,00	16,0000	160,00
8	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA DESCARTAVEL	CX	2,00	19,9000	39,80
9	ACIDO GEL	UN	12,00	1,9500	23,40
10	BROCA 1011	UN	4,00	1,8000	7,20
11	OBTURADOR PROVISORIO ( TEMPORARIO )	UN	1,00	29,0000	29,00

**Ordem** : 2120/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	4,00	13,8000	55,20
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	10,00	13,9000	139,00
3	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	59,0000	59,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2120/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	100,00	0,8000	80,00
5	LAPIS PRETO Nº-1	UN	20,00	0,5000	10,00
6	LIVRO PONTO C/100 FOLHAS 21CM X 32CM	UN	2,00	12,9000	25,80
7	BOBINA FAX	UN	6,00	7,8000	46,80
8	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	14,9000	14,90

**Ordem** : 2121/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/05/2008  
**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
2	DISQUETE	UN	2,00	11,9000	23,80

**Ordem** : 2122/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-03 exames confirmatorios de HIV	UN	1,00	105,0000	105,00

**Ordem** : 2123/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 09/05/2008  
**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	62,6400	313,20

**Ordem** : 2124/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTENSAO LUZ 8M	PÇ	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 2125/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUG P2	Pç.	5,00	2,5000	12,50
2	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	3,00	3,8000	11,40
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	5,00	2,7000	13,50

**Ordem** : 2126/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	4,00	20,8000	83,20
2	RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M	UN	6,00	14,5000	87,00
3	FERRO CONSTRUÇÃO-5/8	BR	4,00	71,8000	287,20
4	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
5	COMPENSADO(TAPUME) 12mm X 2,20 X1,10	PÇ	16,00	29,9000	478,40

**Ordem** : 2127/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR 40W PR	UN	2,00	17,8000	35,60

**Ordem** : 2128/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOICE-SEM CABO	PÇ	2,00	11,5000	23,00
2	CABO FOICE	UN	2,00	7,8000	15,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2128/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	FACAO-16	PÇ	1,00	11,8000	11,80

**Ordem** : 2129/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 16 X 24	KG	5,00	7,6000	38,00
2	PREGOS 13X15	Kg	5,00	8,3000	41,50
3	PREGOS 17X27	Kg	8,00	6,8000	54,40

**Ordem** : 2130/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FRIZO PROTEÇÃO PORTA 90 CM	PÇ	2,00	7,0000	14,00
2	TUBO ESGOTO-75MM/80MM-ML	ML	1,00	6,7000	6,70

**Ordem** : 2131/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILICONE-BISNAGA 50GR	BIS	2,00	3,6000	7,20
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	20,8000	41,60

**Ordem** : 2132/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2133/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 2134/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AÇO 8.8-12X45	PÇ	4,00	2,0000	8,00
2	COXIM MOTOR/TRASEIRO-MB608	UN	1,00	52,0000	52,00
3	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	1,00	1,0000	1,00
4	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	2,00	0,5000	1,00
5	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06	UN	1,00	62,0000	62,00
6	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEICULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,0000	2,00

**Ordem** : 2135/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA COXIM MOTOR E REGULAGEM EMBREAGEM	UN	1,00	345,0000	345,00

**Ordem** : 2136/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANTI NEBLINA -ANTI EMBAÇADOR FR. C/80ML	UN	12,00	8,0000	96,00
2	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	12,00	25,5000	306,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2137/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 2138/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

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

**Ordem** : 2139/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA TRASEIRA-MB1113	PÇ	2,00	16,8000	33,60
2	SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113/1313 REF:IM169 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	15,8000	15,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	6,00	2,5000	15,00
4	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEICULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	3,00	0,6000	1,80
5	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	3,00	2,5000	7,50
6	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	3,00	0,6000	1,80
7	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	3,00	1,8000	5,40

**Ordem** : 2140/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO ELÉTRICA	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 2141/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFEÇÃO DE KIT DE ADESIVOS PARA COLOCAR LIXEIRAS	UN	1,00	600,0000	600,00

**Ordem** : 2142/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Refeições do Sr. Andrea Varriale.	un	1,00	300,0000	300,00

**Ordem** : 2143/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Hospedagem no período de 15 (quinze) dias no Sr. Andrea Varriale.	un	1,00	585,0000	585,00

**Ordem** : 2144/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 10118 ALCEU TRENTIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Refeições do Sr. Andrea Varriale.	un	1,00	300,0000	300,00

**Ordem** : 2145/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente Publicação de "Termo de Anulação de Processo Licitatório - Edital de Pregão Presencial 2008/4".	un	1,00	500,0000	500,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2146/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2008  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente Publicação de "Termo de Anulação de Processo Licitatório - Edital de Pregão Presencial 2008/4".(Conforme Carta Convite 2004/3).	un	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 2147/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO VIDRO- - 200 ML	PÇ	30,00	2,2500	67,50
2	COLHER SOPA INOX	UN	24,00	2,0000	48,00
3	FACA REFEIÇÃO - INOX	UN	6,00	2,0000	12,00
4	ESCUMADEIRA ALUMINIO GRANDE	UN	1,00	9,0000	9,00
5	POTE C/ TAMP A - PLASTICO - 5 LITROS	UN	5,00	9,0000	45,00
6	POTE PLASTICO - 03 LITROS	PÇ	4,00	5,7500	23,00
7	BACIA PLASTICA GRANDE- - REDONDA	UN	2,00	17,0000	34,00
8	JARRA AGUA COM TAMP A	UN	1,00	5,5000	5,50
9	BALDE PLASTICO C/TAMP A	UN	2,00	3,9900	7,98
10	LEITEIRA ALUMINIO- - 2 LITROS	UN	1,00	24,0000	24,00
11	FRIGIDEIRA GR	UN	1,00	14,5000	14,50
12	PANELA ALUMINIO COM TAMP A - Nº 28- - FUNDIDO	UN	2,00	60,5000	121,00
13	BANDEJA PLASTICA C/DIVISAO	UN	2,00	13,0000	26,00

**Ordem** : 2148/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLASTICA C/TAMP A	UN	1,00	16,5000	16,50
2	PA LIXO-PLASTICO	UN	2,00	2,0000	4,00
3	CORDA PARA VARAL	UN	2,00	2,0000	4,00
4	PRENDEDOR ROUPAS- - C/ 24 UN	UN	3,00	2,5000	7,50
5	LIXEIRA PLASTICA- - GRANDE	PÇ	2,00	21,5000	43,00

**Ordem** : 2149/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BLOCO RECIBO RPA	UN	2,00	4,8000	9,60
2	LAMINA P/ RETROPROJETOR - PACOTE- - JATO DE TINTA	PCT	1,00	49,2000	49,20
3	PASTA COM TRILHO- - CATALOGO	PÇ	1,00	15,8000	15,80
4	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	3,00	3,6500	10,95
5	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	3,00	5,3500	16,05
6	PASTA A-Z COM ALAVANCA ESTREITO	UN	2,00	5,7500	11,50
7	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	12,00	0,9800	11,76
8	BLOCO FOLHA FLIP SHARP	PÇ	2,00	13,9000	27,80

**Ordem** : 2150/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALCAO COZINHA - - 1,20 M - MDF - S/ TAMPO	PÇ	1,00	330,0000	330,00

**Ordem** : 2151/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO- - OFICIAL	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 2152/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MUDAS PETUNIA-CX	CX	5,00	7,5000	37,50
2	MUDAS BOCA LEAO-EM CX	CX	15,00	7,5000	112,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2152/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	CX	15,00	7,5000	112,50

**Ordem** : 2153/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 702410 PAGLIARINI & GEHLEN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	UN	300,00	0,2500	75,00

**Ordem** : 2154/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROCESSADOR - - INTEL DUAL CORE LGA 775 1.8 1 M 800 GHZ C/ COOLER INTEL	UN	3,00	215,0000	645,00
2	PLACA MAE- - GB LGA 775 C/ SOM/REDE 10/100/VIDEO - ONBOARD	Und.	3,00	155,0000	465,00
3	MEMORIA P/ COMPUTADOR- - 512 DDR II	UN	3,00	47,0000	141,00
4	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX 400 WATTS	PÇ	3,00	46,0000	138,00

**Ordem** : 2155/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92- - PRETO COMPATIVEL	UN	3,00	38,0000	114,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 67 COMPATIVEL	UN	4,00	12,9000	51,60
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO- - C 43 COMPATIVEL	UN	3,00	12,9000	38,70
4	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN- - EPSON C 67 COMPATIVEL	UN	1,00	12,9000	12,90
5	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - COMPATIVEL	UN	2,00	36,0000	72,00

**Ordem** : 2156/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA APOLLO 2200	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 2157/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOTBOOK COMPLETO	UN	1,00	2.540,0000	2.540,00

**Ordem** : 2158/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE TENSOR PEDAL ACELERADOR-FIATALLIS FG140-73162489	PÇ	1,00	754,0000	754,00

**Ordem** : 2159/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 2160/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	1,00	300,0000	300,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2161/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFEÇÃO CHAVE	UN	1,00	4,0000	4,00

**Ordem** : 2162/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 2163/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CARDAN ROÇADEIRA	UN	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 2164/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CEBOLA	KG	5,00	1,9900	9,95
2	BATATA INGLESA	KG	5,00	0,9000	4,50
3	PIMENTAO - KG	KG	2,00	1,9900	3,98
4	MILHO VERDE-LATA	UN	2,00	8,8900	17,78
5	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	2,00	4,2900	8,58
6	CENOURA	KG	2,00	1,3900	2,78
7	ALHO - KG	KG	0,50	8,6000	4,30
8	CARNE MOIDA	KG	24,00	4,9900	119,76
9	REPOLHO - KG	KG	11,40	0,8900	10,14

**Ordem** : 2165/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	24,00	6,9900	167,76
2	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	1,2900	12,90
3	ABOBORA	UN	1,00	5,3700	5,37

**Ordem** : 2166/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	2,9500	2,95
2	AGUA SANITARIA-2LT	LT	1,00	2,1900	2,19
3	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	2,3900	4,78

**Ordem** : 2167/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	2,00	1,6000	3,20

**Ordem** : 2168/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2008  
**Fornecedor** : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de 03 passagens para Carazinho. Beneficiário cadastro nº 1312.	UN	1,00	10,5000	10,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2170/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 12/05/2008

Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUMIRACOXIBE 400MG	CX	1,00	33,4300	33,43

Ordem : 2171/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	32,0000	32,00
2	CABO REDE RJ 145-Aquisição de 309 m de Cabo de Rede RJ 45	M	309,00	1,4000	432,60
3	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	24,00	1,0000	24,00
4	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2172/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MICROFONE COMPUTADOR	UN	2,00	38,9000	77,80

Ordem : 2173/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA MAE	UN	1,00	175,0000	175,00
2	PROCESSADOR	UN	1,00	235,0000	235,00
3	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR	PÇ	1,00	95,0000	95,00
4	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	138,0000	138,00
5	ADAPTADOR-Adaptador de Som	PÇ	1,00	6,0000	6,00
6	COOLER PARA COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00
7	CABO LOGICO P/HD - UND.	UN	2,00	10,0000	20,00
8	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 2174/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/05/2008

Fornecedor : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOFTWARE PARA ADMINISTRAR RELOGIO PONTO	UN	1,00	1.318,0000	1.318,00

Ordem : 2175/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	10,00	0,6000	6,00
2	FITA DUREX-RL	Rol.	3,00	0,8500	2,55
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-12X25	RL	1,00	1,9800	1,98

Ordem : 2176/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2008

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Conserto e troca de roldana do portão de Centro Administrativo.	un	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 2177/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/05/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	2,00	13,5000	27,00
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	69,8000	69,80
3	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	1,00	49,8000	49,80
4	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22	PÇ	1,00	55,8000	55,80
5	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93	UN	1,00	59,9000	59,90
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92	UN	1,00	49,8000	49,80
7	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	78,0000	78,00
8	CARTUCHO P/IMPRESSORA - PRETO	UN	1,00	86,9000	86,90



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2177/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
9	TONER	UN	2,00	210,0000	420,00

**Ordem** : 2178/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Conserto de placa e troca de bateria em nobreak e formatação + configuração + limpeza de CPU do Centro Administrativo.	un	1,00	381,0000	381,00

**Ordem** : 2179/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	2,00	185,0000	370,00
2	PENTE DE MEMORIA 512MB	un	1,00	95,0000	95,00
3	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	3,00	30,0000	90,00
4	PLACA MAE	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 2180/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA FUNDO-900 ML	UN	2,00	21,8500	43,70
2	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	5,00	23,0900	115,45
3	TINTA PVA BRANCO 3,6 L - INTERNA/EXTERNA	GL	1,00	39,9100	39,91
4	LIXA MASSA	UN	50,00	0,6700	33,50
5	COLOR TEST/AMOSTRA TINTA-ML	ML	5,00	6,1800	30,90
6	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	1,00	55,9200	55,92
7	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	2,2500	2,25
8	ROLO DE LA P/ PINTURA	UN	1,00	6,8000	6,80
9	SOLVENTE 900ML	LT	4,00	9,0000	36,00

**Ordem** : 2181/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEMI-EIXO TRASEIRO-MB1113-MP4105 ou 3443570001	PÇ	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 2182/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

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

**Ordem** : 2183/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO AÇO 8.8-16X65 REF:16X65	PÇ	2,00	3,4500	6,90
2	PORCA SEXTAVADA-16MM	PÇ	3,00	1,0000	3,00
3	PARAFUSO FRANCES-16X75mm COM PORCA	PÇ	1,00	3,1200	3,12
4	PINO RETRO MAXION - 871729 REF:871.729	UN	3,00	7,0000	21,00
5	PARAFUSOS 5/8 X 3 NC	UN	2,00	2,8000	5,60
6	ARRUELA LISA-5/8	UN	4,00	0,2500	1,00
7	PORCAS 5/8 NC	UN	2,00	0,4000	0,80

**Ordem** : 2184/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2185/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA TRASEIRA-MB608	PÇ	1,00	3,8000	3,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	4,00	2,5000	10,00
4	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEICULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	7,00	0,8000	5,60
5	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	2,00	2,8000	5,60
6	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090	PÇ	2,00	0,6000	1,20
7	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,6000	2,40
8	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	5,8000	5,80
9	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	3,8000	3,80
10	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	4,00	1,8000	7,20
11	SINALEIRA TRASEIRA-MB608	PÇ	1,00	5,8000	5,80
12	PARAFUSO FENDA-3,8 X 45	UN	2,00	0,6000	1,20
13	MANCAL MOTOR PARTIDA-MB608 REF:381 LOTE:MB608	PÇ	1,00	32,8000	32,80
14	MANCAL INTERMEDIARIO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	29,8000	29,80
15	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	5,0000	15,00
16	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	17,9000	17,90
17	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB608 REF:BSX592 LOTE:MB608	PÇ	1,00	19,9000	19,90
18	REPARO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	15,8000	15,80
19	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	130,8000	130,80
20	IMPULSOR PARTIDA MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	54,9000	54,90
21	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-MB608 REF:ZM531 LOTE:MB608	PÇ	1,00	94,8000	94,80
22	BORRACHA ISOLANTE MOTOR PARTIDA-CARREGADOR YALE	PÇ	3,00	5,9000	17,70

**Ordem** : 2186/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA E REVISÃO ELÉTRICA	UN	1,00	133,0000	133,00

**Ordem** : 2187/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	22,00	2,9200	64,24

**Ordem** : 2188/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS ( TRAPOS )-O KG	UN	20,00	3,7500	75,00

**Ordem** : 2189/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO 6 MM	M	15,00	1,8500	27,75
2	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36	UN	15,00	0,2000	3,00

**Ordem** : 2190/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	360,0000	360,00
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 2191/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCADA FIBRA EXTENSIVEL 23 DEGRAUS 7,25 Mts -ILUMINAÇÃO PUBLICA	PÇ	1,00	374,2000	374,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2192/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Consulta Psiquiátrica para a Sra. Roseli Pimentel servidora da Prefeitura Municipal.	un	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 2193/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de exame anti HCV e Glicose para a Sra. Roseli Pimentel servidora da Prefeitura Municipal.	un	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 2194/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Conferência de documentos, Escritura e Atos preparatórios.	un	1,00	127,6000	127,60

**Ordem** : 2195/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	50,00	1,0000	50,00

**Ordem** : 2196/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,7800	19,12
2	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	1,00	37,4000	37,40
3	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	33,2500	33,25

**Ordem** : 2197/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	466,00	1,2000	559,20
2	BATATA INGLESA	KG	27,00	1,4500	39,15
3	BETERRABA	KG	27,00	1,6800	45,36
4	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	166,00	5,3900	894,74
5	CEBOLA	KG	167,00	1,3500	225,45
6	CENOURA	KG	94,00	1,5900	149,46
7	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	458,00	3,3500	1.534,30
8	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	870,00	1,2500	1.087,50
9	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	36,00	4,2500	153,00
10	MAÇA - KG	KG	466,00	2,1800	1.015,88
11	MAMAO - KG	KG	162,00	2,3800	385,56
12	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	44,00	3,1800	139,92
13	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	263,00	1,8900	497,07
14	PAO SOVADO-50 GR	UN	3.898,00	0,2800	1.091,44
15	PIMENTAO - KG	KG	6,00	2,8500	17,10
16	REPOLHO - KG	KG	4,00	0,8900	3,56
17	SALSICHA SOLTA-KG	KG	45,00	3,6500	164,25
18	TOMATE PAULISTA - KG	KG	192,00	1,6500	316,80
19	ALHO - KG	KG	1,00	8,7500	8,75
20	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	66,00	2,7900	184,14
21	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	144,00	3,1900	459,36

**Ordem** : 2198/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TANQUE FIBRA- - 1 CUBA 50 LITROS	UN	1,00	210,0000	210,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2199/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PONTO C/100 FOLHAS 21CM X 32CM	UN	2,00	6,9500	13,90
2	PERFURADOR	UN	1,00	3,9500	3,95
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	6,9500	6,95
4	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6- - C/ 5000	CX	1,00	3,9500	3,95
5	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	9,2000	9,20
6	TESOURA MEDIA	UN	2,00	6,7000	13,40
7	TESOURA P/PICOTAR	PÇ	1,00	46,5000	46,50
8	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- - 05 AZUL, 05 PRETA, 05 VERMELHA	PÇ	15,00	0,3000	4,50
9	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	1,9000	3,80
10	LAPIS PRETO Nº-2	UN	10,00	0,3800	3,80
11	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	10,00	0,2800	2,80
12	COLA BRANCA - 90 GR	UN	8,00	0,7000	5,60
13	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	10,6000	53,00
14	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	3,00	1,8000	5,40
15	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	4,00	0,9500	3,80
16	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	2,00	0,8000	1,60
17	BARBANTE	RL	1,00	3,3000	3,30
18	PERCEVEJO	CX	1,00	0,7500	0,75
19	ALFINETE	CX	1,00	2,6000	2,60
20	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	2,00	3,5000	7,00
21	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	2,00	2,7000	5,40
22	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS	UN	10,00	2,9500	29,50
23	ALMOFADA CARIMBO	UN	1,00	2,5000	2,50

**Ordem** : 2200/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	40,00	0,3900	15,60
2	PAPEL CARTAO	UN	15,00	0,4800	7,20
3	GIZ CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES	UN	3,00	1,3000	3,90
4	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	15,00	0,9000	13,50
5	COLA E.V.A.	UN	4,00	2,5000	10,00
6	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	5,00	1,3800	6,90
7	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	20,00	4,9000	98,00
8	CANETINHA - 12 CORES	JG	2,00	3,9000	7,80
9	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	24,5000	24,50
10	FITA ADESIVA PLASTICA- - COLORIDA	UN	3,00	0,8000	2,40
11	PLASTICO EM METRO	MTR	6,00	6,5000	39,00

**Ordem** : 2201/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA CRACHA-PCT 100 UN	PCT	1,00	90,0000	90,00
2	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	10,00	0,4500	4,50
3	COLA BRANCA - 90 GR	UN	10,00	0,8900	8,90
4	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	10,00	1,9800	19,80

**Ordem** : 2202/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	APITO METAL P/ JOGOS- - 03 P/ AH, 03 P/ CIR	UN	6,00	2,8000	16,80

**Ordem** : 2203/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2008  
**Fornecedor** : 703123 VALDIR KELLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SANITÁRIOS	HORAS	2.000,00	6,0000	12.000,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2204/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PUXADOR CAPO-MB1113	PÇ	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2205/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 2206/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RELOGIO E CHAVE IGNIÇÃO	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2207/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE IGNIÇÃO VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	29,8000	29,80
2	RELOGIO MARCADOR HORAS-CARREGADOR YALE REF:LM039280 LOTE:CARREGADOR YALE	PÇ	1,00	98,8000	98,80
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	3,00	0,6000	1,80
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	1,00	1,8000	1,80

**Ordem** : 2208/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	6,8750	82,50

**Ordem** : 2209/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	11,0000	22,00

**Ordem** : 2210/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-CONCERTO E TROCA	UN	1,00	34,0000	34,00

**Ordem** : 2211/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PO PEDRA-M3	M3	15,00	52,0000	780,00
2	PEDRA PARALELEPIPEDO-UNIDADE	PÇ	565,00	0,6000	339,00

**Ordem** : 2212/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2008  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALAVANCA COMANDO CONCHA-INFERIOR-CASE W18-146421A1	PÇ	2,00	215,0500	430,10
2	TERMINAL TIRANTE LEVANTE CAÇAMBA-CAR W18-140483A1	PÇ	2,00	53,1800	106,36

**Ordem** : 2213/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 15/05/2008  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR COLORIDO	UN	5,00	1,8500	9,25
2	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	6,00	2,9500	17,70



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2213/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	MARGARINA - 1 KG	UN	6,00	2,5900	15,54
4	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	10,00	0,9300	9,30
5	COCO RALADO-PACOTE	UN	15,00	1,2900	19,35
6	SALSICHA SOLTA-KG	KG	25,00	3,2500	81,25
7	LEITE CONDENSADO	UN	15,00	1,8500	27,75
8	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	3,00	8,7500	26,25
9	CANELA PO 15 GR	UN	5,00	1,8500	9,25
10	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	1,4900	14,90
11	SALAMONIACO	UN	5,00	0,9300	4,65
12	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	6,6900	133,80
13	QUEIJO RALADO	PCT	5,00	0,8900	4,45
14	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	6,00	3,8900	23,34
15	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	4,2500	42,50
16	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,4500	17,40
17	CREME DE LEITE-NATA	UN	10,00	0,9800	9,80
18	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	10,00	5,7000	57,00
19	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	5,00	1,4900	7,45
20	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	8,00	2,5500	20,40
21	AMIDO MILHO-1 KG	UN	1,00	5,7800	5,78

Ordem : 2214/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRATO PLASTICO Nº09	PÇ	30,00	0,6200	18,60
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	2,8800	28,80
3	BANDEJA PLASTICA	UN	10,00	1,2000	12,00

Ordem : 2215/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	6,00	55,8000	334,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO-Cartucho para impressora HP	UN	1,00	49,8000	49,80

Ordem : 2216/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO	UN	1,00	25,0000	25,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	30,0000	30,00
3	MOUSE PS2	Und.	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 2217/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	36,00	1,5800	56,88
2	SABAO EM BARRA-500GR	UN	36,00	0,8900	32,04
3	SABONETE-125Gr	PÇ	36,00	0,8900	32,04
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	36,00	2,9800	107,28
5	FRANGO-KG	KG	42,00	3,5900	150,78
6	SABAO EM PO 1KG	UN	18,00	2,6500	47,70
7	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	18,00	1,2900	23,22
8	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	18,00	6,9800	125,64
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	18,00	1,0900	19,62
10	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	18,00	7,2900	131,22
11	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	18,00	4,2900	77,22
12	LEITE EM PO-400 GR	UN	18,00	7,4900	134,82
13	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	18,00	1,4500	26,10





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2218/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008

Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMINA SERRA FITA	RL	1,00	329,5500	329,55
2	LAMINA SERRA FITA 19,0x0,70	UN	3,00	71,5900	214,77

Ordem : 2219/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008

Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA PRE-ESCOLA PVC	UN	6,00	48,0000	288,00
2	CADEIRA PRE-ESCOLA PVC	UN	24,00	12,5000	300,00

Ordem : 2220/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 15/05/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	6,2100	24,84
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	8,00	2,0900	16,72

Ordem : 2222/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/05/2008

Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO REDONDO LAM 1020-7/8	KG	12,60	5,0000	63,00
2	CHAPA FERRO-19.0 MM REF:19.0 MM	Kg	16,00	5,0000	80,00

Ordem : 2223/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 15/05/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA GARFO EMBREAGEM	UN	1,00	192,0000	192,00

Ordem : 2224/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 15/05/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFO EMBREAGEM-VOLARE A8-6007003316006	PÇ	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 2225/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/05/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTILHA FREIO-PALIO FIRE-7084811	PÇ	1,00	40,0000	40,00
2	DISCO FREIO-PALIO-9946419204	PÇ	2,00	80,0000	160,00
3	CALOTA 13-FIAT UNO FIRE-50017693	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2226/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/05/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Ordem : 2227/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/05/2008

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO FIRE-PSL55 ouPH5949 ou W610	PÇ	3,00	13,5000	40,50

Ordem : 2228/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO NSK 6403 LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	53,8000	53,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2228/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	ROLAMENTO NSK 62201 LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	35,8000	35,80
3	ANEL MANCAL MOTOR PARTIDA-DRESS 06	PÇ	1,00	9,8000	9,80
4	RETIFICADOR MOTOR PARTIDA-DRESS 06-1127320366	PÇ	1,00	126,8000	126,80
5	EXTATOR RECONDICIONADO MOTOR PARTIDA-DRESS 06	PÇ	1,00	55,9000	55,90
6	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,6000	1,20
7	REGULADOR ALTERNADOR-DRESSER 205C REF:GA004 24V LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	116,8000	116,80
8	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2229/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008  
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	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 2230/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 2231/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 2232/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,4000	6,80
2	AGUA SANITARIA-2LT	LT	1,00	3,9500	3,95
3	SODA CAUSTICA-KG	Kg	1,00	10,3500	10,35
4	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	6,00	1,1500	6,90
5	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,8000	7,60
6	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,9500	5,95
7	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	6,00	2,5000	15,00
	Valor Anulado				6,90

Ordem : 2233/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	7,0557	63,50

Ordem : 2234/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 2235/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 2236/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2008  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2237/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	38,0000	152,00

**Ordem** : 2238/2008 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE CERCA AO REDOR DA ESCOLA, CONFORME PROJETO	UN	1,00	19.448,9000	19.448,90

**Ordem** : 2239/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALDO GALINHA	UN	8,00	2,3800	19,04
2	FRANGO-KG	KG	9,00	3,8900	35,01
3	REPOLHO - KG	KG	5,00	0,8900	4,45
4	MILHO VERDE-LATA	UN	3,00	1,2500	3,75
5	ERVILHA-LATA	UN	3,00	0,9900	2,97
6	CALDO GALINHA-57 GR	CX	3,00	0,9900	2,97
7	BATATA INGLESA	KG	20,00	1,7900	35,80
8	CARNE MOIDA	KG	17,27	4,9900	86,17

**Ordem** : 2240/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 2241/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 2242/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU-RODOZIO	UN	4,00	10,0000	40,00

**Ordem** : 2243/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 9695 DDG - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME

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

**Ordem** : 2244/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 9695 DDG - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME

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

**Ordem** : 2245/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO ABRIR CAPO- MB- 1113-12449 REF:12449	UN	1,00	34,0000	34,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2246/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 2247/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	10,00	3,1000	31,00
2	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	8,00	7,5000	60,00
3	CERA LIQUIDA 500ML REF:500ML	Und.	8,00	3,8000	30,40
4	REFIL VASO SANITARIO	UND	6,00	1,8500	11,10
5	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	3,8500	11,55
6	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	3,9500	7,90
7	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	2,0000	6,00
8	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,7500	7,50
9	PANO LIMPEZA	UN	6,00	1,8000	10,80

**Ordem** : 2248/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML	PÇ	2,00	7,8000	15,60
2	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	2,00	1,4000	2,80
3	COADOR CAFE COLONIA	PÇ	2,00	1,4100	2,82
4	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	3,00	3,4000	10,20

**Ordem** : 2249/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	5,9000	23,60
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	14,00	1,7500	24,50
3	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	7,1000	71,00

**Ordem** : 2250/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 2251/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**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	2,5000	2,50

**Ordem** : 2252/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2008  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	6,00	1,1500	6,90

**Ordem** : 2253/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FOLDER DA NOVA CAMPANHA COLETA SELETIVA LIXO DO MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	UN	2.000,00	0,1380	276,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2254/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 2255/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO LED P/ ALARME	UN	1,00	200,0000	200,00
2	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	6,00	55,0000	330,00
3	SENSOR MAGNETICO PARA ALARME - - PET	UN	1,00	160,0000	160,00
4	CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS	MT	50,00	2,0000	100,00
	Valor Anulado				200,00

**Ordem** : 2256/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE ALARME DIGITAL NA ESCOLA	UN	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 2257/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	12,00	1,3900	16,68
2	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	4,5000	27,00
3	SAL REFINADO 1 KG	UN	9,00	0,5300	4,77
4	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	3,00	1,2500	3,75
5	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	3,3800	10,14
6	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	7,5600	75,60
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,6900	53,80
8	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	4,00	2,5800	10,32
9	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	17,00	4,9900	84,83
10	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	8,4000	8,40

**Ordem** : 2258/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLCHONETE- - 1,00 X 0,50	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 2259/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	1,00	2,5000	2,50
3	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA- - 40 MM	UN	1,00	6,8000	6,80
4	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	63,8000	63,80

**Ordem** : 2260/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 703277 LIVRARIA BOOK SOFT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PESQUISA- - BEBES E SUAS MAES	UN	1,00	30,3000	30,30

**Ordem** : 2261/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - APOSTILA DE INFORMATICA IMP 1X0 COR PRETO, CAPA E CONTRA CAPA SULFITE 75 GR FORMATO A 4	UN	8,00	21,9000	175,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2262/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ALMOÇO P/ PALESTRANTE RICARDO VALENTE DE SOUZA NO IV SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS NAO JOGUE COM A VIDA	UN	1,00	12,5000	12,50
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - JANTA P/ PALESTRANTE RICARDO VALENTE DE SOUZA NO IV SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS NAO JOGUE COM A VIDA	UN	2,00	12,5000	25,00

**Ordem** : 2263/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DIARIA DE HOTEL P/ PALESTRANTE RICARDO VALENTE DE SOUZA NO IV SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS NAO JOGUE COM A VIDA	UN	2,00	75,0000	150,00

**Ordem** : 2264/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BICO PLASTICO P/ TORNEIRA	UN	1,00	0,4300	0,43
2	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	1,00	2,9700	2,97
3	VALVULA PIA-PLASTICA	PÇ	1,00	2,1000	2,10
4	MANGUEIRA TRANÇADA FLEXIVEL/AMARELA-1/2	ML	20,00	2,1500	43,00
	Valor Anulado				0,02

**Ordem** : 2265/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	1,00	28,4000	28,40
2	CUMEEIRA ESPIGAO INICIAL 6 MM	UN	1,00	13,8000	13,80
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	6,00	0,4300	2,58

**Ordem** : 2266/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRATO PAO	PÇ	40,00	2,0000	80,00
2	PANELA ALUMINIO Nº 44	UN	1,00	80,0000	80,00
3	CHALEIRA GR- - Nº 30 C/ CABO FIXO	UN	1,00	32,0000	32,00
4	PANELA ALUMINIO COM TAMPA - Nº 24	UN	1,00	48,0000	48,00
	Valor Anulado				32,00

**Ordem** : 2267/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PLANILHA APROVEITAMENTO ESCOLAR, CONFORME MODELO	UN	50,00	1,2000	60,00

**Ordem** : 2268/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/05/2008  
**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	1,00	2,7000	2,70
2	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	41,8000	41,80

**Ordem** : 2269/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRILL- - C/ FORMA P/ WAFEL E SANDUICHE	UN	1,00	170,0000	170,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2270/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA TRASEIRA-MB1113-10384BG-00516	PÇ	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2271/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA-MB1113-LD 72/2524	UN	1,00	33,0000	33,00

**Ordem** : 2272/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXIM DESCARGA-PAMPA REF:GB6998 LOTE:PAMPA	PÇ	2,00	6,0000	12,00

**Ordem** : 2273/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATENTE PORTA CENTRAL-KOMBI REF:UN20383 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	4,5000	4,50
2	MAÇANETA PORTA LATERAL-TRAZ.-EXTERNA/TRINCO-KOMBI-421PR ou UN20452	PÇ	1,00	26,0000	26,00
3	MANIVELA LEVANTE VIDRO-FERRO-KOMBI REF:20634 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	4,0000	4,00

**Ordem** : 2274/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	14,0000	14,00
2	CILINDRO RODA TRASEIRA-ESCORT-C34126	PÇ	1,00	40,0000	40,00
3	FLEXIVEL DIANTEIRO-ESCORT-GB3251	PÇ	1,00	16,0000	16,00

**Ordem** : 2275/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO PATIM C/MOLAS GRANDES COMPL.MB608 REF:GB7195 LOTE:MB608	Jg.	1,00	19,0000	19,00
2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB 708 REF:33205	PÇ	1,00	94,0000	94,00

**Ordem** : 2276/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLEXIVEL FREIO-MB608-3490	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 2277/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO RODA-FORD FIESTA-96FB/2261/AA	PÇ	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2278/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 2279/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	20,00	8,0000	160,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2280/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOTOR PARTIDA	UN	1,00	48,0000	48,00

**Ordem** : 2281/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOTOR PARTIDA NOVO-CAMINHAO FORD CARGO-35260870	PÇ	1,00	1.380,0000	1.380,00
2	VIDRO LISO 4MM-M2	M2	0,50	24,0000	12,00
3	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	5,00	1,3000	6,50
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,8000	1,80
5	BRAÇADEIRA 1/4	UN	10,00	0,2000	2,00

**Ordem** : 2282/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA MOTOR PARTIDA-ROLO DINAPAC CG11	PÇ	1,00	12,9000	12,90
2	SUORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA-ROLO DINAPAC CG11	PÇ	1,00	9,9000	9,90
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	5,0000	10,00
4	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-FIAT UNO-ZM571	UN	1,00	87,8000	87,80
5	ENCOSTO ALTERNADOR-D20	PÇ	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 2283/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 2284/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

**Ordem** : 2285/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/05/2008  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO COM MOLDURA SIMPLES- - MOLDURA EM MADEIRA, FACE SIMPLES, FIXO - 1500 X 700 MM MARCA:MOLDURA H.EFFTING	UN	1,00	185,0000	185,00

**Ordem** : 2286/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/05/2008  
**Fornecedor** : 703350 LETRAL COMERCIO DE PAPEIS MATERIAL ESCOLAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLAYGROUND JUNIOR- - REF. 0931.0 - FAIXA ETÁRIA 01 A 05 ANOS, MEDIDAS 1,32 X 0,74 X 0,76 MARCA:XALINGO	UN	1,00	469,3500	469,35
2	PLAY CASTELINHO- - REF 50020 - FAIXA ETARIA 01 A 03 ANOS, MEDIDAS 1,05 X 1,25 X 0,70 MARCA:MUNDO AZUL	UN	1,00	615,0000	615,00
3	BALANÇO DUPLO- - REF 7101 - FAIXA ETARIA 01 A 03 ANOS, MEDIDAS 1,55 X 1,14 X 1,52 - ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO SUPER RESISTENTE, PINTURA EPOXI, PES ANTIDERRAPANTES, ASSENTO SUPORTE P/ PES E TRAVA DE SEGURANÇA MARCA:BANDEIRANTES	UN	1,00	332,0500	332,05
4	MOTO BALANÇO- - REF 0971.2 - FAIXA ETARIA 01 A 03 ANOS, MEDIDAS 0,80 X 0,26 X 0,40 - EM PLÁSTICO RÍGIDO FUNCIONA COMO GANGORRA, ASSENTO ANATOMICO ALTO, CHAVE IGNIÇÃO QUE GIRA P/ DOIS LADOS C/ BARULHO MARCA:XALINGO	UN	2,00	83,7000	167,40
5	ANDA CAVALINHO - - REF 0937 - MEDIDAS 0,81 X 0,28 X 0,54 - FABRICADO EM PLÁSTICO RÍGIDO MARCA:XALINGO	UN	2,00	80,0500	160,10





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2287/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/05/2008  
**Fornecedor** : 703350 LETRAL COMERCIO DE PAPEIS MATERIAL ESCOLAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BAU P/ ACONDICIONAR BRINQUEDOS- - MDF BRANCO - MEDIDAS MINIMAS 0,45 X 0,40 X 0,60 MARCA:JUNGES	UN	4,00	58,8000	235,20

**Ordem** : 2288/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2008  
**Fornecedor** : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOLDO- Toldo Coberto com aluzinco liso.	UN	1,00	7.897,0100	7.897,01

**Ordem** : 2289/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-9/16 REF:9/16	PÇ	1,00	6,5000	6,50

**Ordem** : 2290/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-5 MT	PÇ	2,00	8,9000	17,80
2	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	30,00	1,5600	46,80
3	PLUG P10	Pç.	9,00	1,6000	14,40
4	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	1,00	1,9000	1,90
5	PLUG ROSCA INTERNA 1/2	UN	8,00	3,4500	27,60
6	FIO SOLIDO 4mm	UN	3,50	1,2200	4,27
7	CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO	ML	30,00	2,5500	76,50

**Ordem** : 2291/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 2292/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2008  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA-Cilindro para HP 2015 do Centro Administrativo	UN	1,00	120,0000	120,00
2	TONER	UN	1,00	140,0000	140,00
3	SUPORTE TONER MAQUINA COPIADORA-Cilindro para Impressora Brother da Sec. de Administração	UN	1,00	340,0000	340,00
4	TONER MAQUINA COPIADORA-Toner para impressora/copiadora da Sec. de Administração	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 2294/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/05/2008  
**Fornecedor** : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAZE HIDROFILO 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	20,00	29,6800	593,60
2	SORO GLICOSADO 250 ML	UN	100,00	1,4000	140,00
3	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	100,00	1,0000	100,00
4	SORO GLICOFISIOLÓGICO-250ML	UN	100,00	1,1900	119,00
5	BUTTERFLY 25	UN	1.000,00	0,1200	120,00
6	BUTTERFLY 23	Und.	1.000,00	0,1200	120,00
7	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	20,00	2,2800	45,60
8	LUVA CIRURGICA DE LATEX Nº 8,0	PAR	200,00	0,4300	86,00
9	FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M	UN	50,00	3,0500	152,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2295/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/05/2008

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE METILFENIDATO LA 10MG	CP	60,00	5,5000	330,00

Ordem : 2296/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/05/2008

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	30,00	8,9600	268,80
2	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG	CP	60,00	1,6000	96,00

Ordem : 2297/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2008

Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Creação de 74 Crachás para Prefeitura Municipal	un	1,00	333,0000	333,00

Ordem : 2298/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 2299/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 2300/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTAO LIGA/DESLIGA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2301/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008

Fornecedor : 8349 AUTO ELETRICA E ESCAPAMENTOS NEWCAR LTDA

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

Ordem : 2302/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008

Fornecedor : 8349 AUTO ELETRICA E ESCAPAMENTOS NEWCAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALTO FALANTE	PÇ	2,00	40,0000	80,00
2	CAIXA PARA ALTO FALANTE	PÇ	2,00	5,0000	10,00
3	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	6,00	0,4000	2,40
4	REBITE - 7 X 8	UN	8,00	0,2000	1,60
5	ARRUELA PRESSAO-1/4	UN	4,00	0,1000	0,40
6	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO DUPLO	UN	11,00	1,2000	13,20
7	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	8,00	0,1000	0,80
8	SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS REF:5mm	MT	1,00	0,5000	0,50
9	ARRUELA LISA-1/4	UN	4,00	0,1000	0,40

Ordem : 2303/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSRTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2304/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2305/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008  
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE PARA VEICULOS	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2306/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOMBA LEVANTE CAÇAMBA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2307/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA HIDRAULICA BASCULANTE CAÇAMBA-MB1113/1313-BHC1201	PÇ	1,00	955,0000	955,00

Ordem : 2308/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ESTICADOR CORREIA E BBA DAGUA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2309/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	6,00	10,5000	63,00
2	ESTICADOR CORREIA-CAMINHAO FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	297,0000	297,00
3	BOMBA DAGUA-CAMINHAO FORD CARGO 1722-UB0732	PÇ	1,00	321,0000	321,00

Ordem : 2310/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ESTICADOR CORREIA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2311/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTICADOR CORREIA VENTUINHA-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	297,0000	297,00

Ordem : 2312/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/05/2008  
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 2315/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2008  
Fornecedor : 2626 JASSI ROQUE MILHORANSA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEICULO-DIANT/TRAZ	UN	1,00	40,0000	40,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2316/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2008  
**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-SOLDAS,PLASMA E OXIGENIO	UN	1,00	980,0000	980,00

**Ordem** : 2317/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/05/2008  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSTATO DE CALCIO TRIBASICO 600MG,CALCIFEROL VITAMINA D3 400UI	CP	210,00	0,6400	134,40

**Ordem** : 2318/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/05/2008  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO+POLIVITAMINAS	CP	420,00	1,0000	420,00

**Ordem** : 2319/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/05/2008  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	FR	4,00	29,9000	119,60
2	OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG	CP	4,00	44,0000	176,00
3	PEDIASURE PO 400G	LT	30,00	38,0000	1.140,00

**Ordem** : 2320/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/05/2008  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANTOPRAZOL 40MG	CP	28,00	0,6500	18,20
2	LORATADINA 10MG	CP	30,00	0,0600	1,80
3	ACIDO ACETILSALICILICO 325MG	CP	32,00	0,3900	12,48
4	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CP	30,00	1,8000	54,00
5	FITAS P/GLICOSE	UN	100,00	2,4000	240,00

**Ordem** : 2321/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 1.500un de Folders p/semana Saude Mental X Doença Mental.	UN	1,00	270,0000	270,00

**Ordem** : 2322/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	38,0000	114,00
2	GAS GLP 2KG	UN	6,00	15,0000	90,00

**Ordem** : 2323/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	29,00	1,3500	39,15
2	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	5,40	6,9800	37,69
3	CARNE MOIDA	KG	11,00	4,9900	54,89
4	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	15,39	2,9000	44,63

**Ordem** : 2324/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	6,00	45,0000	270,00
2	AST/GOT	UN	2,00	59,0000	118,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2324/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	ALT/GPT	UN	2,00	59,0000	118,00

**Ordem** : 2325/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMINA PARA MICROSCOPIA LISA NAO FOSCA CX C/50UN	CX	10,00	2,6000	26,00
2	LAMINULAS 20X20MM CX C/100UN	CX	20,00	2,5000	50,00

**Ordem** : 2326/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 702501 JOSE LUIS KERN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA MAQUINA AMASSADEIRA	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2327/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS CLOROFITOS-CX	CX	20,00	9,0000	180,00
2	MUDA DRACENA	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 2328/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADUBO ORGANICO - PCT COM 40 KG	SC	9,00	8,0000	72,00
2	GRAMA SEMPRE VERDE	M	500,00	6,8000	3.400,00
3	MUDAS CIPRESTE EUGENICA	MUDAS	1,00	65,0000	65,00
4	MUDAS LIGUSTRUM	PÇ	2,00	35,0000	70,00
5	MUDA CROTON	CX	1,00	15,0000	15,00
6	MUDA BUXINHO	CX	3,00	25,0000	75,00

**Ordem** : 2329/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CENTRAL PARA ALARME- - 10 ZONAS	UN	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 2330/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 2207 VERA KOSSMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AVENTAL	UN	9,00	13,0000	117,00

**Ordem** : 2331/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 2207 VERA KOSSMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORTINA TECIDO- - C/ FRANZIDOR E BANDO - 06 UN 1,70 X 1,50 E 03 UN 1,50 X 1,16	UN	9,00	86,5000	778,50
2	RODIZIO	UN	250,00	0,0800	20,00
3	TRILHO CORTINA - M.- - DUPLO	MT	14,00	4,2500	59,50

**Ordem** : 2332/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - GESTETNER 616	UN	2,00	140,0000	280,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2334/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CASCO PARA GLP DE 13 KG	UN	4,00	65,0000	260,00

**Ordem** : 2335/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 9902 HUMANA EDITORIAL LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA GESTAO EDUCACIONAL E PROFISSAO MESTRE	UN	2,00	159,0000	318,00

**Ordem** : 2336/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABOBRINHA	kg	1,02	2,3900	2,43
2	COUVE - MAÇO/MOLHO- - MAÇO/MOLHO	KG	1,00	0,8500	0,85
3	MORANGA - KG- - AMARELA	KG	1,20	1,2600	1,51
4	CHUCHU - KG	KG	1,06	0,8900	0,94
5	FARINHA LACTEA-350 GR	UN	1,00	6,7500	6,75
6	FLOCOS ARROZ	UN	1,00	5,1200	5,12
7	FIGADO GALINHA	KG	1,00	1,7500	1,75

**Ordem** : 2337/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente Publicação do Edital de Concorrência n°2008/1.(Conforme Carta Convite 2004/3).	un	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 2338/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente Publicação do Edital de Concorrência n°2008/1.	un	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 2339/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	6,8000	6,80

**Ordem** : 2340/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/05/2008  
**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** : 2341/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	22,0000	44,00

**Ordem** : 2342/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2343/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 2344/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 2345/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 2346/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 2347/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 2348/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	18,00	6,8889	124,00

**Ordem** : 2349/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 4.000 Folders para divulgação da campanha seletiva de lixo.	un	1,00	552,0000	552,00

**Ordem** : 2350/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 300 Folders da 5ª Cavalgada do Município de Nã-me-Toque/RS.	un	1,00	245,0000	245,00

**Ordem** : 2351/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2008  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Revelação de fotos para Sec. de Gabinete	un	1,00	10,8000	10,80

**Ordem** : 2352/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA COPO PARA BEBEDOURO	PÇ	1,00	35,0000	35,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2353/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Publicação dos números de telefone da Prefeitura Municipal no Guia Telefônico 2008 do Município de Nã-Me-Toque.	un	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 2354/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 2355/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Conserto da resistencia,pintura e limpeza Estufa Olidef 50x60	UN	1,00	180,0000	180,00
2	Conserto,limpeza e lubrificação da caneta Kavó Alta Rotação Adulto- Posto Industrial	UN	1,00	45,0000	45,00
3	Conserto,limpeza e lubrificação caneta Kavó Alta Rotação Infantil-P.Industrial	UN	1,00	51,0000	51,00
4	Conserto,limpeza e lubrificação caneta Alta Rotação Adulto-P.Viau	UN	1,00	45,0000	45,00
5	Conserto,limpeza e lubrificação caneta Alta Rotação Infantil-P.Viau	UN	1,00	51,0000	51,00
6	Conserto e limpeza contra angulo-P.Viau	UN	1,00	32,0000	32,00

**Ordem** : 2356/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5-13 FIOS	PCT	50,00	8,0900	404,50
2	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,1300	130,00
3	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,2300	230,00
4	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,2100	210,00
5	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA	UN	200,00	0,6900	138,00

**Ordem** : 2357/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	300,00	1,0000	300,00
2	FIO DE SUTURA 6-0 MONONYLON	CX	1,00	46,0000	46,00

**Ordem** : 2358/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	1,3000	1,30
2	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	9,8000	9,80
3	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
4	TEE ESGOTO-40MM	PÇ	1,00	1,4500	1,45
5	LUVA ESGOTO 50 MM	PÇ	1,00	0,9000	0,90
6	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	1,2000	1,20
7	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,6500	0,65
8	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	3,00	0,2500	0,75
9	LUVA ESGOTO 40 MM	PÇ	3,00	0,8000	2,40
10	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	4,00	0,8000	3,20
11	CANO 40mm	un	1,98	2,1000	4,15
12	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	3,00	0,3500	1,05

**Ordem** : 2360/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MANGUEIRA	UN	1,00	24,0000	24,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2361/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDAS	UN	1,00	192,0000	192,00

**Ordem** : 2362/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL MANGUEIRA - 3.602.8.8 REF:3.602.08.08	UN	2,00	44,0000	88,00
2	CAPA TERMINAL MANGUEIRA- CR-02.20 REF:CR-02.20	UN	2,00	6,0000	12,00

**Ordem** : 2363/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA PARA CONTACTOR CW37 220V	PÇ	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2364/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 2365/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FERRO-1/2 KG	Kg	1,00	7,0000	7,00

**Ordem** : 2366/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDAS ENGATE	UN	1,00	54,0000	54,00

**Ordem** : 2367/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 750 HORAS	UN	1,00	825,0000	825,00

**Ordem** : 2368/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE-RETRO JCB3C-JC02/103513	PÇ	1,00	27,6000	27,60
2	FILTRO COMBUSTIVEL-RETRO JCB3C-JC32/925587	PÇ	1,00	11,8200	11,82
3	PANO LIMPEZA	UN	1,00	2,5800	2,58

**Ordem** : 2369/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	13,7610	275,22

**Ordem** : 2370/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-AVERBAÇÃO DAS CASAS DO NÚCLEO HABITACIONAL SANTO ANTÔNIO (CONFORME LEI MUNICIPAL 2.808/03)	UN	1,00	34,2000	34,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2371/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA PRATA	KG	40,00	0,8900	35,60
2	ABACAXI	UN	8,00	1,9900	15,92
3	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	12,00	2,6900	32,28

**Ordem** : 2372/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CENOURA	KG	6,00	1,5900	9,54
2	BETERRABA	KG	10,00	1,0000	10,00
3	BATATA INGLESA	KG	20,00	0,9000	18,00
4	BATATA DOCE	KG	20,00	1,2500	25,00
5	MANDIOCA - KG	KG	20,00	0,9900	19,80
6	PIMENTAO - KG	KG	2,00	1,5000	3,00

**Ordem** : 2373/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

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

**Ordem** : 2375/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	13,00	1,0500	13,65
2	CANALETA ELETRO T	UN	4,00	2,4500	9,80
3	BUCHA S-6	UN	24,00	0,0800	1,92
4	PARAFUSO FENDA 3,9 X 22	UN	24,00	0,0600	1,44
5	CAIXA ELETRO T	UN	7,00	1,4500	10,15
6	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	2,00	2,8000	5,60
7	FIO SOLIDO-2,5 MM	M	12,00	0,8100	9,72
8	FIO SOLIDO-1,5 MM	ML	8,00	0,5100	4,08
9	COLA ADESIVA PVC 75 GR	FR	1,00	4,7000	4,70
10	PARAFUSO FENDA-6,1 X 90	UN	2,00	0,2500	0,50
11	ARRUELA LISA-5/16	UN	2,00	0,0800	0,16
12	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	2,8000	2,80
13	SUPORTE FLUORECENTE	UN	6,00	1,2000	7,20
14	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA- - 35 W	UN	1,00	24,4000	24,40
15	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,7000	1,70
16	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	3,00	4,6000	13,80
17	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	2,8000	2,80
18	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	1,00	14,2500	14,25
19	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,9300	26,93
20	LUMINARIA COMERCIAL- - 1 X 20	PÇ	1,00	6,0000	6,00
21	LUMINARIA TUBOLAR - 2 X 40	UN	1,00	12,0000	12,00
22	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,6000	3,60
23	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,6000	7,20

**Ordem** : 2376/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FOLDER DA NOVA CAMPANHA COLETA SELETIVA LIXO DO MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	UN	1.500,00	0,1380	207,00

**Ordem** : 2377/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA GALVANIZADA 1/2"- - UN - 150 LIBRAS	MTs	3,00	5,0000	15,00
2	TEE ALTA PRESSAO P/ GAS - 1/2- - 150 LIBRAS	UN	1,00	6,0000	6,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2377/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	COTOVELO 1/2- - 150 LIBRAS	UN	6,00	4,0000	24,00
4	UNIAO INTERNA CANOS 1/2" E/OU 20MM- - 150 LIBRAS	UN	2,00	5,5000	11,00
5	REGISTRO GALVANIZADO-1/2- - EXT X 3/8	UN	2,00	14,5000	29,00
6	REDUÇÃO 1/2 X 1/8	UN	4,00	6,0000	24,00
7	SUORTE COLETOR 1/2	UN	4,00	6,5000	26,00
8	REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS- - ESFERICO	PÇ	1,00	35,5000	35,50
9	NIPEL 1/2- - EXT X 1/8 EXT	PÇ	2,00	8,0000	16,00
10	REGULADOR SEMI INDUSTRIAL - 7 KG	UN	1,00	23,0000	23,00
11	MANGOTE 1/8- - P 13 1,00 X 1/8 INT	UN	4,00	22,0000	88,00
12	REGISTRO 1/8 X 1/8- - 1/8 INT X 1/8 EXT	UN	4,00	12,0000	48,00
13	BORBOLETA 1/8 X 3/8	UN	4,00	4,5000	18,00
14	COLETOR SAIDA P/ GAS- - P 13 1/2	UN	1,00	59,0000	59,00
15	CANO COBRE-1/2" - - C/ COSTURA GAS	ML	9,00	17,3000	155,70
16	MANGUEIRA PARA BOTIJAO GAS EM METRO- - 1,25 NORMATIZADA	UN	2,00	7,0000	14,00
17	BRAÇADEIRA "U" CABO AÇO 3/8	PÇ	4,00	0,7000	2,80
18	UNIAO 1/2 X 1/2- - 150 LIBRAS BRONZE	UN	1,00	24,0000	24,00
19	POLCA COBRE 3/8	UN	2,00	5,5000	11,00
20	NIPEL 1/2 X 3/8	UN	1,00	9,5000	9,50
21	CANO COBRE 3/8	M	4,50	17,0000	76,50
Valor Anulado					115,90

**Ordem** : 2378/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFORMA DE 8 CORTINAS	UN	8,00	9,2000	73,60

**Ordem** : 2379/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABOBRINHA	kg	1,03	2,3900	2,46
2	COUVE - MAÇO/MOLHO	KG	2,00	0,8500	1,70
3	MORANGA - KG	KG	1,27	1,2600	1,60
4	CHUCHU - KG	KG	2,15	0,8900	1,91
5	FIGADO GALINHA	KG	1,02	1,7500	1,78

**Ordem** : 2380/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93	UN	2,00	52,0000	104,00

**Ordem** : 2381/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 2382/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	2,00	185,5000	371,00

**Ordem** : 2383/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ CG, 03 P/ EJC, 04 P/ AK, 02 P/ VG, 04 P/ SA	UN	15,00	38,0000	570,00
2	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	2,00	185,5000	371,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2385/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 27/05/2008

Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto, limpeza e lubrificação de 03 detectores fetais.	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 2386/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 27/05/2008

Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto de 03 nebulizadores e 01 otoscópio.	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2387/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 27/05/2008

Fornecedor : 700930 BONDMMANN QUIMICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT--CONCENTRADA	L	25,00	9,9000	247,50
2	DESINFETANTE 1 LTR--CONCENTRADA	LTR	15,00	5,6000	84,00

Ordem : 2388/2008 Recurso : 1052 FUMMA Data : 27/05/2008

Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Arte visual dos folders para a Semana do Meio Ambiente	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 2389/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/05/2008

Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADUBO ORGANICO - PCT COM 40 KG	SC	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 2390/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/05/2008

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2391/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/05/2008

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 2392/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/05/2008

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 2393/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2008

Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA	FD	10,00	21,3800	213,80

Ordem : 2394/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/05/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2395/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 2396/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU- VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2397/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU- VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 2398/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU- VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 2399/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	7,0000	63,00

**Ordem** : 2400/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO FREIO-SPRINTER 310D REF:612	PÇ	1,00	51,0000	51,00
2	PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA-SPRINTER REF:3331127 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	54,0000	54,00
3	ROLAMENTO CUBO RODA-SPRINTER-332056	PÇ	1,00	54,0000	54,00
4	ROLAMENTO CUBO RODA-SPRINTER-50/349/10	PÇ	1,00	53,0000	53,00
5	PARAFUSO ALLEN-1/4X1/2 REF:1/4X1/2	PÇ	2,00	2,5000	5,00
6	PASTILHA FREIO-SPRINTER 310D REF:PDCN111E	Jg.	1,00	64,0000	64,00
7	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	9,0000	9,00
8	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	21,0000	42,00
9	COPO FREIO 1 1/2	UN	2,00	2,0000	4,00

**Ordem** : 2401/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 2402/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS CONCERTO EMBREAGEM,PONTA EIXO DIANTEIRA,TRANSMISSÃO ELÉTRICA,COMANDO HIDRAULICO,TROCA PALHETA PARABRISA,FILTROS COMBUSTIVEIS E AJUSTES GERAIS	UN	1,00	6.005,0000	6.005,00

**Ordem** : 2403/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Família **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO 02 PORTAS	UN	2,00	385,0000	770,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2404/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS BOCA LEAO-EM CX	CX	19,00	7,5000	142,50
2	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	CX	24,00	7,5000	180,00
3	MUDAS PETUNIA-CX	CX	2,00	7,5000	15,00

**Ordem** : 2405/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2008  
**Fornecedor** : 50819 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-2,00X1,00 MT	PÇ	5,00	544,0000	2.720,00

**Ordem** : 2406/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	8,00	6,4000	51,20
2	AGULHA- Agulha para lã.	UN	4,00	1,0000	4,00
3	LA TRICO - 100% ACRILICA - 1 2/5 - 40 GR (AGULHA 3 - 3,5)	UN	5,00	1,6000	8,00

**Ordem** : 2407/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	14,00	13,2000	184,80
2	COLA BRANCA 1 KG	UN	1,00	2,8700	2,87

**Ordem** : 2408/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POTE C/ TAMPAS - PLASTICO - 7 LITROS	UN	1,00	18,5000	18,50
2	BACIA COM TAMPAS - PLASTICO - 7 LITROS	UN	1,00	11,5000	11,50

**Ordem** : 2409/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	conjunto xicaras cafe	un	10,00	85,0000	850,00

**Ordem** : 2410/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE BUSCAS E CERTIDÕES	UN	1,00	220,8000	220,80

**Ordem** : 2411/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 CERTIFICADOS PARA 5ª CAVALGADA	UN	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 2412/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**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-SERVIÇO DE CERTIDÃO E SELOS	UN	1,00	49,2000	49,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2413/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRASEIRA-MB608-4ª	PÇ	1,00	95,0000	95,00
2	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	9,0000	9,00
3	PARAFUSO SUPORTE AMORTEC-MB608 REF:14X110mm LOTE:MB6088	PÇ	2,00	10,0000	20,00

**Ordem** : 2414/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

**Ordem** : 2415/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 2416/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 2417/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	100,00	1,5000	150,00
2	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	100,00	1,5000	150,00

**Ordem** : 2418/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,8000	6,80
2	ARAME QUEIMADO	UN	1,00	7,3000	7,30
3	RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M	UN	8,00	16,5000	132,00
4	COMPENSADO(TAPUME) 12mm X 2,20 X1,10	PÇ	11,00	29,9000	328,90

**Ordem** : 2419/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO, LIMPEZA E AJUSTES NA MÁQUINA DE ESCREVER	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 2420/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RELÓGIO TEMPERATURA MOTOR E MANGUEIRA D'ÁGUA	UN	1,00	97,5000	97,50

**Ordem** : 2421/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELOGIO TEMPERATURA MOTOR-SPRINTER REF:A0145421617 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	47,2600	47,26
2	MANGUEIRA RADIADOR-SPRINTER-20027	PÇ	1,00	198,7500	198,75



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2422/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	20,00	21,3800	427,60
2	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO	PÇ	7,00	60,0000	420,00
3	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	1,00	46,5000	46,50

**Ordem** : 2424/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2008  
**Fornecedor** : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RESIDUO USINA ASFALTO	TON	500,00	20,5000	10.250,00

**Ordem** : 2425/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO- - C/ FAIXA P/ BORDAR - VAGONITE	UN	15,00	6,8300	102,45

**Ordem** : 2426/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO VAGONITE-ML	ML	2,00	13,9800	27,96
2	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	10,00	0,9800	9,80

**Ordem** : 2427/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO TELA DE PROJEÇÃO	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2428/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	5,00	1,9800	9,90
2	COLA GEL- - P/ DECOUPAGE P/ ARTESANATO - 60 GR	UN	10,00	2,9800	29,80
3	VERNIZ ACRILICO - - 500 ML - FOSCO	UN	4,00	11,9800	47,92
4	COLA BRANCA 1 KG- - CASCOREZ	UN	2,00	13,0000	26,00
5	GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA C/ ESTAMPA	UN	25,00	0,9000	22,50

**Ordem** : 2429/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	8,00	98,0000	784,00
2	CAPA PARA CD- - PAPEL	UN	50,00	0,1000	5,00

**Ordem** : 2430/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	50,00	1,0000	50,00

**Ordem** : 2431/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	80,0000	80,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2432/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 27/05/2008  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-1/4	UN	4,00	0,0600	0,24
2	PARAFUSO FENDA 5,5 X 38	PÇ	4,00	0,2000	0,80
3	PARAFUSO FENDA 3,9 X 22	UN	30,00	0,0600	1,80
4	BUCHA S-6	UN	30,00	0,0600	1,80
5	CAIXA ELETRO T	UN	4,00	1,4500	5,80
6	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	4,00	2,8000	11,20
7	CAIXA LUZ PVC 2 X 4	UN	4,00	0,4500	1,80
8	CANALETA ELETRO T	UN	10,00	2,4500	24,50
9	PREGOS 10X10	PCT	3,00	0,8000	2,40
10	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	2,8000	2,80
11	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	60,00	1,0500	63,00

Ordem : 2433/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2008  
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	226,70	1,9519	442,49

Ordem : 2434/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 27/05/2008  
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	21,00	1,2500	26,25
2	BATATA INGLESA	KG	44,00	1,4900	65,56
3	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	133,00	1,5800	210,14
4	BETERRABA	KG	3,00	1,7500	5,25
5	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	11,00	5,4500	59,95
6	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	10,00	5,6500	56,50
7	COUVE-FLOR - KG	KG	14,00	2,7500	38,50
8	MAMAO - KG	KG	16,00	2,4500	39,20
9	MANDIOCA - KG	KG	8,00	1,9800	15,84
10	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	215,00	1,2800	275,20
11	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	24,00	1,9500	46,80
12	PEITO FRANGO - KG	KG	38,00	5,9000	224,20
13	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	7,00	0,7800	5,46
14	TOMATE PAULISTA - KG	KG	13,00	1,6900	21,97
15	PAO SOVADO-50 GR	UN	355,00	0,2900	102,95
16	BROCOLIS - UN	UN	2,00	1,7500	3,50

Ordem : 2435/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 28/05/2008  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE BESTA KIA PSL323 REF:PSL323 LOTE:BESTA	PÇ	3,00	45,0000	135,00

Ordem : 2436/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/05/2008  
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 : 2437/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/05/2008  
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2438/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 28/05/2008  
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BANDEJA,PIVO	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 2439/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 28/05/2008  
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BIELETA COMPL. BARRA ESTAB. P/BESTA KIA REF:OK2A34150	PÇ	1,00	39,0000	39,00
2	BANDEJA SUP.-KIA BESTA REF:OSPO33 LOTE:KIA BESTA	PÇ	2,00	145,0000	290,00
3	PIVO SUSPENSAO INFERIOR-KIA BESTA	PÇ	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 2440/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/05/2008  
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 2441/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/05/2008  
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3	M3	3,00	92,0000	276,00

Ordem : 2442/2008 Recurso : 1001 FMCA Data : 28/05/2008  
Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXEMPLAR ECA	UN	1.000,00	1,8500	1.850,00

Ordem : 2443/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 28/05/2008  
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	0,9500	9,50
2	PESSEGO - LATA	UN	6,00	2,7900	16,74
3	POLVILHO AZEDO	PCT	10,00	1,9900	19,90
4	POLVILHO DOCE	PCT	10,00	1,4500	14,50
5	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-500 GR	UN	20,00	1,7900	35,80
6	BOLACHA SORTIDA	PCT	20,00	1,5500	31,00
7	CREME LEITE	KG	10,00	4,7500	47,50
8	LEITE CONDENSADO	UN	10,00	1,8900	18,90
9	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,1900	14,28
10	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	6,5900	32,95
11	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	3,9900	39,90
12	AMENDOIM - 1KG	PCT	5,00	3,3900	16,95
13	COCO RALADO-PACOTE	UN	10,00	1,6900	16,90
14	ERVILHA-LATA	UN	10,00	0,8900	8,90
15	MILHO VERDE-LATA	UN	10,00	1,0900	10,90
16	AMIDO MILHO-1 KG	UN	2,00	2,8900	5,78
17	CARNE MOIDA	KG	10,00	4,9900	49,90
18	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	2,00	8,9400	17,88
19	MARGARINA - 1 KG	UN	2,00	2,3900	4,78
20	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	6,00	2,4900	14,94
21	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	5,00	5,9900	29,95
22	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	3,9900	39,90
23	QUEIJO FATIADO - KG	KG	2,00	12,9000	25,80
24	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,00	3,7900	18,95
25	CREME DE LEITE-NATA	UN	6,00	1,5900	9,54



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2444/2008 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 28/05/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE MOIDA	kg	40,00	4,9900	199,60
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	40,00	2,9900	119,60
3	VINAGRE VINHO-500 ML	UN	10,00	1,5900	15,90
4	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	10,00	3,7900	37,90
5	QUEIJO FATIADO - KG	KG	2,00	12,9000	25,80
6	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	10,00	0,4900	4,90
7	AÇUCAR COLORIDO	UN	10,00	0,9900	9,90
8	EMUSTAB P/ BOLO	UN	10,00	3,4900	34,90
9	CANELA RAMA-25 GR	UN	5,00	2,4900	12,45
10	CRAVO INDIA 15 GR	UN	5,00	1,7900	8,95
11	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	20,00	3,9900	79,80
12	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	5,00	5,9900	29,95
13	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	9,1200	9,12
14	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	20,00	2,4900	49,80
15	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	7,9900	159,80
16	SAL REFINADO 1 KG	UN	20,00	0,5500	11,00
17	LENTILHA-500 GR	PCT	10,00	1,8900	18,90
18	MARGARINA - 1 KG	UN	10,00	2,3900	23,90
19	AMIDO MILHO-1 KG	UN	5,00	2,8900	14,45
20	MILHO VERDE-LATA	UN	10,00	1,0900	10,90
21	ERVILHA-LATA	UN	10,00	0,8900	8,90
22	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	15,00	0,9800	14,70
23	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	20,00	0,9900	19,80
24	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	30,00	7,4900	224,70
25	FARINHA ROSCA	PCT	5,00	2,0900	10,45
26	COCO RALADO-PACOTE	UN	10,00	1,6900	16,90
27	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	6,5900	32,95
28	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	5,00	8,9900	44,95
29	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	80,00	2,9900	239,20
30	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	3,9900	39,90
31	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	48,00	1,1900	57,12
32	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	0,9500	9,50
33	SALSICHA SOLTA-KG	KG	20,00	3,2900	65,80

Ordem : 2445/2008 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 28/05/2008

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO MULTIFLEX 10mm	MT	40,00	2,0000	80,00
2	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	2,8000	2,80
4	ISOLADOR AR11-LUZ	PÇ	1,00	6,3000	6,30

Ordem : 2446/2008 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 28/05/2008

Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALANQUE EUCALIPTO - 15 X 15 X 4 M	UN	10,00	16,2000	162,00

Ordem : 2447/2008 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 28/05/2008

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA DE CARBURADOR	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 2448/2008 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 28/05/2008

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGULHA CARBURADOR DA KOMBI REF:P22336	PÇ	2,00	10,0000	20,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2449/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA LD/LE-CAMINHAO FORD CARGO-E22404	PÇ	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 2450/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARO RODA DT/TZ C/ANEL-10 FUIROS-1000/20-CAMINHAO VW 23210 REF:1000/20 LOTE:CAMINHÃO VW 23210	PÇ	1,00	685,0000	685,00

**Ordem** : 2451/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 703361 CCO - CLINICA E CIRUGIA DE OLHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS (PARA OS SERVIDORES RUDIMAR DOS SANTOS E ANDRÉA SCHAEFFER)	UN	2,00	60,0000	120,00

**Ordem** : 2452/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/05/2008  
**Fornecedor** : 51801 INMETRO-RS-INST.NAC.DE METR.NOR.QUAL.IN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Verificação de esfignomanômetros e balanças pela Equipe do INMETRO.	UN	1,00	1.015,9000	1.015,90

**Ordem** : 2453/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ANATENSOL DEPOT	Amp.	15,00	4,0000	60,00

**Ordem** : 2454/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MAQUINA LAVAR ROUPA EXCTROLUX	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 2455/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MECANISMO COMPLETO MAQUINA LAVAR ROUPA- - ELECTROLUX	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 2456/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto BEBEDOUROS	UN	2,00	30,0000	60,00

**Ordem** : 2457/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA COPO PARA BEBEDOURO	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	FILTRO BEBEDOURO	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 2458/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	2,00	19,9000	39,80
2	PAPEL OFICIO ADESIVO-UNITARIO	UN	50,00	0,3500	17,50
3	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,8500	17,00
4	PAPEL SULFITE-60	UN	100,00	0,1800	18,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2458/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	10,00	1,9500	19,50
6	GIZ CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES	UN	5,00	2,1500	10,75
7	BLOCO FOLHA FLIP SHARP	PÇ	1,00	13,9000	13,90
8	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	2,00	15,8000	31,60

**Ordem** : 2459/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1410 COLOR- - COMPATIVEL	UN	2,00	40,0000	80,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 1410 COMPATIVEL	UN	2,00	45,0000	90,00

**Ordem** : 2460/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO RIGIDO- - 160 GB	UN	2,00	185,0000	370,00

**Ordem** : 2461/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/05/2008  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO ALARME	UN	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 2462/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PARABRISA DIANTEIRO	UN	1,00	150,2200	150,22

**Ordem** : 2463/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARABRISA DIANTEIRO-PEUGEOT BOXER	PÇ	1,00	951,0000	951,00
2	COLA FIXAÇÃO PARABRISA-SPRINTER LOTE:SPRINTER	PÇ	5,00	75,0000	375,00

**Ordem** : 2464/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOTOR LIMPADOR PARABRISA	UN	1,00	97,5000	97,50

**Ordem** : 2465/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONEXAO MOTOR LIMPADOR PARABRISA-SPRINTER 310-A6318690024	PÇ	1,00	3,9800	3,98
2	MOTOR LIMPADOR PARABRISA-SPRINTER 310-A9018200081	PÇ	1,00	1.090,6100	1.090,61

**Ordem** : 2466/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POSTE CONCRETO-6MT REF:6 METROS	PÇ	1,00	186,0000	186,00

**Ordem** : 2467/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2008  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	2,3900	11,95



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2467/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2008  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	LIMPA VIDROS 500ML	VD	10,00	2,9900	29,90
3	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	20,00	0,3500	7,00
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE-Esponja para lavar louça.	UN	20,00	0,3800	7,60
5	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	0,6500	6,50
6	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,7800	7,80
7	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,3900	23,90
8	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	30,00	1,3500	40,50
9	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	10,00	1,8900	18,90
10	CREME DENTAL	UN	20,00	0,7500	15,00
11	SABAO EM BARRA-200GR	PÇ	10,00	0,6900	6,90
12	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	15,00	0,9200	13,80
13	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	10,00	1,5400	15,40
14	SABAO EM PO 1KG	UN	10,00	2,7900	27,90
15	AGUA SANITARIA-2LT	LT	20,00	2,1400	42,80
16	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	5,00	3,6400	18,20
17	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	20,00	1,7300	34,60
18	LIMPA FORNO	UN	5,00	4,2700	21,35
19	PASTILHAS PARA MÁQUINA LAVA LOUÇA	CX	1,00	7,0800	7,08

Ordem : 2468/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2008  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	1,8900	56,70
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	30,00	7,2500	217,50
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	1,0900	32,70
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	30,00	6,9900	209,70
5	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	0,9900	29,70
6	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,9800	89,40
7	LEITE EM PO-400 GR	UN	30,00	3,8500	115,50

Ordem : 2469/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2008  
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JALECO TECIDO	UN	8,00	30,0000	240,00

Ordem : 2470/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2008  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	98,0000	392,00

Ordem : 2471/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2008  
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	8,00	3,7000	29,60

Ordem : 2472/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2008  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFRIGERADOR	UN	1,00	890,0000	890,00
2	FOGAO GAS 4 BOCAS	PÇ	1,00	304,0000	304,00

Ordem : 2473/2008 Recurso : 1052 FUMMA Data : 30/05/2008  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS--para semana do meio ambiente.	UN	1,00	30,0000	30,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

Ordem : 2474/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/05/2008  
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	Cp	30,00	0,2700	8,10
2	OXCARBAZEPINA 300MG	Cp	40,00	0,5500	22,00
3	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	7,1500	200,20
4	FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG	CP	28,00	13,5800	380,24
5	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG	CP	28,00	2,1500	60,20

Ordem : 2475/2008 Recurso : 1052 FUMMA Data : 30/05/2008  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL FILIPAPER- CX C/50UN	CX	2,00	19,9000	39,80

Ordem : 2476/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/05/2008  
Fornecedor : 702575 HOSPITAL SAO JOSE TRES PASSOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta psiquiatrica conforme Ordem Judicial 112/1.08.0000342-0.	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 2477/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/05/2008  
Fornecedor : 702575 HOSPITAL SAO JOSE TRES PASSOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta psiquiatrica conforme Ordem Judicial-Processo n 112/2.08.0000516-0.	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 2478/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/05/2008  
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO PLACA DE RAMAL, PLACA DE MESA E INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO	UN	1,00	1.550,0000	1.550,00

Ordem : 2479/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/05/2008  
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 2480/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2008  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 2481/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/05/2008  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-DUCATO-PSC496	PÇ	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 2482/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2008  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU- VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2483/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/05/2008  
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	660,1000	660,10



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2483/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 9-SPRINTER IHN4692	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2484/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	643,4000	643,40
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 4-KIA BESTA IIE5164	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2485/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	776,9400	776,94
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 5-MICRO IKJ8996	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2486/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	735,2000	735,20
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 7-MICRO IKS1352	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2487/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	38,0000	152,00

**Ordem** : 2488/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA	FD	20,00	21,3800	427,60

**Ordem** : 2492/2008 **Recurso** : 1052 FUMMA **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMISETA	UN	21,00	15,0000	315,00

**Ordem** : 2493/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANO DE PRATO	UN	6,00	5,8700	35,22
2	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	57,8000	57,80

**Ordem** : 2494/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	3,00	7,6900	23,07
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	40,00	1,8305	73,22
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	4,4900	13,47

**Ordem** : 2495/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	L	2,00	1,8900	3,78
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	1,4900	5,96





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2008 a 31/05/2008

**Ordem** : 2495/2008      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 700323      COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	BOMBIL-PCT 8 UNID	UN	2,00	1,4900	2,98
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,9900	1,99
5	LUA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	1,00	3,7100	3,71
6	TOALHA PAPEL	UN	2,00	2,3900	4,78
7	CERA LIQUIDA 850 ML - LATA	UN	3,00	3,7900	11,37
8	DESINFETANTE - 500ML	UN	12,00	1,8650	22,38
9	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,7620	13,81
10	ALVEJANTE	UN	3,00	4,9900	14,97
11	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	3,9900	3,99
12	TOALHA DE HIGIENE	UN	7,00	3,2700	22,89

**Ordem** : 2511/2008      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 700578      JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviço de Encadernação de Livros do Concurso Público, Portarias, Leis e Contratos da Sec. de Administração.	UN	1,00	980,0000	980,00

**Ordem** : 2512/2008      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 30/05/2008  
**Fornecedor** : 8503      CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa Referente a Avaliação Psicológica de 20 Servidores da Prefeitura Municipal.	UN	1,00	800,0000	800,00