



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2489/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
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 02 passagens para o Município de Soledade. Beneficiários cadastro nº 1209	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 2490/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO INSETOS LIQUIDO	ML	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 2491/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 2496/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CRUZETA CARDAN E PALTO/DISCO EMBREAGEM	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 2497/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN-MICRO VOLARE A8-5263X	PÇ	1,00	101,0000	101,00
2	DISCO EMBREAGEM NOVO-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	450,0000	450,00
3	PLATO EMBREAGEM NOVO-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	706,0000	706,00
4	KIT BRAÇADEIRA CARDAN-VOLARE A8	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2498/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-DUCATO-9949516 ou 77362219	JG	1,00	181,0000	181,00
2	PASTILHA FREIO TRASEIRO-DUCATO-77362274	JG	1,00	171,0000	171,00
3	PARAFUSO RODA COMPLETO-DUCATO	PÇ	3,00	25,0000	75,00
4	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEICULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,0000	4,00
5	REPARO FREIO DIANTEIRO-DUCATO	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2499/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PASTILHAS FREIO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2500/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 2501/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2502/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-F2000 REF:54412 N LOTE:F2000	PÇ	2,00	108,0000	216,00
2	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	4,00	2,0000	8,00
3	SUPORTE AMORTECEDOR DT-F2000/F4000	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 2503/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 2504/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	3,8000	3,80
2	CAIXA CD C/1 TOMADA P/COMPUT.DISJ.AR-LIG. REF:15A	PÇ	2,00	19,9000	39,80
3	BUCHA NYLON S-06	UN	4,00	0,0500	0,20
4	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	4,00	0,0500	0,20
5	CANALETA ELETRO T	UN	3,00	2,3000	6,90
6	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	28,00	0,8700	24,36

Ordem : 2505/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO REDE RJ 145	M	66,00	1,4000	92,40

Ordem : 2506/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO SUSPENSÃO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2507/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO ESTABILIZADOR EXTERNO-FIAT UNO-GB10309	UN	2,00	4,5000	9,00
2	BUCHA TERMINAL-FIAT UNO FIRE-GB7366	PÇ	4,00	2,5000	10,00
3	BUCHA BRAÇO OSCIL.TRAS.-FIAT UNO FIRE REF:7507423 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	8,00	2,5000	20,00
4	BUCHA BRAÇO OSC. DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7674701 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 2508/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- LUBRIFICAÇÃO DO PISTÃO DA PORTA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2509/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
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 (36 CÓPIAS)	UN	20,00	10,0000	200,00

Ordem : 2510/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2513/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

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

Ordem : 2514/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

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

Ordem : 2515/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

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

Ordem : 2516/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

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

Ordem : 2517/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

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

Ordem : 2518/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

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

Ordem : 2519/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
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 : 2520/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROCESSADOR	UN	1,00	173,0000	173,00
2	PLACA MAE	Und.	1,00	155,0000	155,00
3	MEMORIA COMPUTADOR	Und.	2,00	115,0000	230,00
4	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	29,0000	29,00
5	COOLER	Und.	1,00	35,0000	35,00
6	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 2521/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EMENDA P/PLUG RJ 45	un	5,00	15,9000	79,50
2	CONECTOR	UN	5,00	13,9000	69,50
3	CONECTOR EMENDA E MEDIÇÃO	UN	5,00	14,9000	74,50
4	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	9,00	65,8000	592,20
5	CONECTOR P/ CABO - 35 MM	UN	10,00	17,8000	178,00
6	FILTRO ADSL	UN	2,00	345,0000	690,00
7	CABO LOGICO P/HD - UND.	UN	30,00	17,8000	534,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2522/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviço de Escrituras e Atos preparatórios.	UN	1,00	306,4000	306,40

Ordem : 2523/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHEIRO	Und.	5,00	65,0000	325,00
2	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	10,00	21,3800	213,80

Ordem : 2524/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENVELOPES C/ TIMBRE 34 X 24,5 CM, CONFORME MODELO ANEXO	UN	400,00	0,3500	140,00

Ordem : 2525/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORMULARIO DIARIO DE CLASSE	UN	1.500,00	0,4600	690,00

Ordem : 2526/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - 07 VEJA, 02 SAUDE, 02 SUPER INTERESSANTE, 01 TERRA	UN	12,00	8,7000	104,40

Ordem : 2527/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA ESTRELA-6mm	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 2528/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	2,7000	2,70
2	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,5200	1,52
3	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 2529/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	2,00	1,7000	3,40
2	PARAFUSO FENDA 3,9 X 22	UN	2,00	0,0600	0,12
3	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0600	0,12
4	PARAFUSO FENDA 5,5 X 38	PÇ	2,00	0,2000	0,40
5	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
6	PREGOS 10X10	PCT	2,00	0,8000	1,60
7	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	10,00	1,0500	10,50
8	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	2,4000	4,80

Ordem : 2530/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AQUECEDOR ELETRICO 1200W- - GIRATORIO 220 V	PÇ	2,00	130,0000	260,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2531/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO GUARDA ROUPA- - 6 PORTAS, MDF - MEDIDAS MINIMAS 2,00 X 1,80 X 0,47 COR BRANCO OU MARFIN	UN	2,00	339,0000	678,00

Ordem : 2532/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTANTE AÇO DUPLA FACE- - 12 PRATELEIRAS	PÇ	1,00	795,0000	795,00

Ordem : 2533/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M	M	33,70	22,9000	771,73
2	TECIDO APELUCIADO-ML	ML	68,00	5,9800	406,64
3	CONES DE FIO DE LINHA	UN	2,00	3,2500	6,50

Ordem : 2534/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - HORAS DE SERVIÇO DE ZELADORIA DO GINASIO	UN	82,50	4,7000	387,75

Ordem : 2535/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E REGULAGEM COMANDO MUNCK	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 2536/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CANO BOMBA DAGUA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 2537/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO VALVULA BOMBA INJETORA-VOLARE A8	UN	1,00	70,0000	70,00
2	PALHETA BOMBA INJETORA-VOLARE 8	PÇ	1,00	200,0000	200,00
3	VALVULA PRESSAO BOMBA INJETORA-VOLARE A8	UN	1,00	120,0000	120,00
4	BUJAO BOMBA INJETORA-VOLARE A8	PÇ	1,00	70,0000	70,00
5	BICO INJETOR REF.600700182700 VOLARE A8	PÇ	4,00	100,0000	400,00
6	ARRASTADOR BOMBA INJETORA-VOLARE A8	PÇ	1,00	290,0000	290,00
7	DISCO BOMBA INJETORA-VOLARE A8	PÇ	4,00	27,0000	108,00
8	PINO BOMBA INJETORA-VOLARE A8	PÇ	4,00	12,5000	50,00

Ordem : 2538/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 2539/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-CAMINHAO VW 23210	PÇ	1,00	104,7200	104,72



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2540/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2541/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2542/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA DIANTEIRA-MB1113LK-4056-4	UN	1,00	95,0000	95,00
2	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 2543/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
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 : 2544/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CANTONEIRA 1010/20-50,80X4,76X6,00 - MARCA:GERDAU	BR	33,00	72,9600	2.407,68
2	FERRO CHATO 1020/20-1/2 X 1.1/2 - MARCA:GERDAU	BR	225,00	76,5800	17.230,50
3	ELETRODOS - KG- OK 46 4mm MARCA:ESAB	KG	20,00	7,6000	152,00
	Valor Anulado				8,37

Ordem : 2545/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GORDURA-KG	KG	18,00	1,8000	32,40
2	SODA CAUSTICA-KG	Kg	3,00	10,6000	31,80
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	3,00	1,2500	3,75

Ordem : 2546/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
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 Autenticações de Documentos e Conferência.	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 2547/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2008
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS REFERENTE CRECHE (31)	UN	1,00	333,0000	333,00

Ordem : 2548/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
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	7,0000	7,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2549/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2550/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
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 : 2551/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM MOTOR	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 2552/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE SETA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	109,9000	109,90
2	PALHETA LIMPADOR PARABRISA MODERNA-MB708-688.820.71.0001-JG REF:688.820.71 0001 LOTE:MB708	PÇ	1,00	134,0000	134,00
3	TAMPA RESERVATORIO AGUA ESGICHO PARABRISA-MB608	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	CONEXAO 18MM MN8-VEICULOS	PÇ	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 2553/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2554/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-PALIO-7082380	PÇ	1,00	78,8000	78,80

Ordem : 2555/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME FARPADO-RL100 MTS	RL	1,00	49,8000	49,80

Ordem : 2556/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GANCHO P/ CORRENTE 3 TONELADAS	PÇ	1,00	55,4400	55,44

Ordem : 2557/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 12.000 KM	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2558/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANTICONGELANTE-FORD CARGO-101603	PÇ	1,00	16,5000	16,50
2	CANO-FORD CARGO-103513	PÇ	1,00	112,0000	112,00
3	SUPORTE-FORD CARGO-105201	PÇ	1,00	25,0000	25,00
4	FILTRO LUBRIFICANTE ORIGINAL-FORD CARGO-6731/CA OU PSL300	PÇ	1,00	107,5800	107,58



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2558/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	FILTRO AR REF.9601/BA LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	82,0700	82,07
6	FILTRO AR INTERNO-FORD CARGO REF:98155/CA ou 9E673AA	PÇ	1,00	35,4000	35,40
7	FILTRO COMBUSTIVEL-FORD CARGO REF:9155/DA OU 9N074AA LOTE:FORD CARGO OU FV071OU P4102 OU WK723	PÇ	1,00	60,7900	60,79

Ordem : 2559/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	8,0000	160,00

Ordem : 2560/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA 3M- Cola para Cano, 75gr	UN	1,00	2,4500	2,45
2	TEE ESGOTO-40MM	PÇ	1,00	1,4000	1,40
3	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	1,00	0,8000	0,80
4	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
5	ADAPTADOR SOLDAVEL- 25 X 3/4	PÇ	2,00	0,3500	0,70
6	JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO	PÇ	4,00	0,3000	1,20
7	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55
8	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	PÇ	4,00	0,1500	0,60
9	BRAÇADEIRA TIPO 4 - 1"	UN	1,00	0,5000	0,50
10	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	10,00	0,0600	0,60
11	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	10,00	0,0500	0,50
12	CANO 20mm	m	24,00	1,3500	32,40
13	CANO GALVANIZADO-26.75mm 3/4 2.25mm	UN	1,00	1,8500	1,85
14	CANO 40MM	un	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 2561/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	1,00	4,6500	4,65

Ordem : 2562/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO 20mm	m	1,00	1,3500	1,35
2	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,2500	0,50
3	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	6,00	1,8000	10,80
4	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	1,00	2,3000	2,30
5	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	1,00	1,3000	1,30
6	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	1,00	4,4000	4,40
7	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,2500	0,50

Ordem : 2563/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	60,00	0,0300	1,80
2	PARAFUSO FENDA 3,5 X 45	UN	60,00	0,0500	3,00
3	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	2,00	0,0300	0,06



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2564/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA AÇO A.R.P/FERRO -3.0MM	PÇ	1,00	2,7000	2,70

Ordem : 2565/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ASSENTO VASO SANITARIO ESTOFADO	UN	1,00	15,5000	15,50
2	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2566/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 13X15	Kg	1,00	7,1500	7,15
2	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	30,00	0,3000	9,00
3	PARAFUSO FRANCES 5/16X5	PÇ	60,00	0,0300	1,80
4	PARAFUSO GALVANIZADO-12X15 REF:12X15	PÇ	120,00	0,0200	2,40

Ordem : 2567/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA CADEADO	UN	15,00	1,6000	24,00

Ordem : 2568/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	38,0000	76,00

Ordem : 2569/2008 **Recurso** : 1145 Melhorias de Infra-Estrutura Urbana **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE RECAPEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM LIMPEZA(VARRIÇÃO E LAVAGEM)PINTURA LIGAÇÃO COM RR-1C, CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ, e=4 cm COMPACTADO E COMPACTAÇÃO DO CBUQ INCLUINDO TRANSPORTE DOS MATERIAIS	UN	1,00	48.750,0000	48.750,00

Ordem : 2570/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE RECAPEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM LIMPEZA(VARRIÇÃO E LAVAGEM)PINTURA LIGAÇÃO COM RR-1C, CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ, e=4 cm COMPACTADO E COMPACTAÇÃO DO CBUQ INCLUINDO TRANSPORTE DOS MATERIAIS	UN	1,00	570,0000	570,00

Ordem : 2571/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA PVC - LUZ	UN	2,00	8,4700	16,94
2	LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	4,00	8,9000	35,60

Ordem : 2572/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	32,00	2,1900	70,08
2	TOALHA PAPEL	UN	32,00	2,7000	86,40
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	12,00	1,1900	14,28



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2572/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	12,00	3,1000	37,20
5	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	12,00	2,5000	30,00
6	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	12,00	5,9500	71,40
7	SABAO EM PO 1KG	UN	12,00	6,8900	82,68

Ordem : 2574/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa Referente a Publicação de extrado do leilão público 2008.(Conforme Carta Convite 2004/3).	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 2575/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa Referente a Publicação de extrado do leilão público 2008.	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 2576/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	30,00	2,3900	71,70
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	3,4600	69,20

Ordem : 2577/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	3,5900	21,54
2	CAFE PO-500 GR	UN	9,00	5,2900	47,61
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	30,00	3,4240	102,72
4	CAFE PO-1 KG	UN	5,00	12,9200	64,60

Ordem : 2578/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2008
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	0,8700	13,05
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	31,8400	31,84
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	3,00	1,0900	3,27
4	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	4,9500	4,95
5	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	2,8900	8,67
6	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	5,00	1,6900	8,45
7	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	5,00	1,4900	7,45
8	ALVEJANTE	UN	7,00	3,4300	24,01
9	AGUA SANITARIA-1 LT	L	5,00	1,1700	5,85
10	SABAO EM BARRA-500GR	UN	1,00	0,9400	0,94
11	AROMATIZANTE-42ML	FR	2,00	5,4900	10,98
12	PANO LIMPEZA	UN	1,00	3,5500	3,55
13	PANO PERFEX	UN	3,00	1,8900	5,67
14	LUSTRA MOVEIS-500ML	FR	2,00	2,3500	4,70
15	ALCOOL	UN	3,00	2,9900	8,97

Ordem : 2579/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-RODIZIO	UN	1,00	29,0000	29,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2580/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/06/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 2581/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETOR TOMADA	UN	10,00	0,5000	5,00
2	CAMPAINHA MUSICAL- - S/ FIO	PÇ	1,00	88,8000	88,80
3	PLUGUE TEE	PÇ	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 2582/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
2	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
3	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4	MT	30,00	1,9600	58,80
4	REDUÇÃO 1/4 X 3/8	UN	1,00	0,7000	0,70
5	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	18,8000	18,80
6	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	8,00	0,0800	0,64
7	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	8,00	0,1000	0,80
8	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA- - 1,50 M	PÇ	1,00	10,8000	10,80
9	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,7000	2,70
10	REGISTRO BORBOLETA 3/4- - P/ MAQUINA DE LAVAR ROUPA	UN	1,00	18,8000	18,80
11	CURVA ESGOTO-40mm	UN	1,00	1,5000	1,50
12	JOELHO SOLDAVEL - 40 X 90º	UN	3,00	1,2000	3,60
13	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	0,80	2,9000	2,32
14	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	1,00	0,4500	0,45
15	JOELHO SOLDAVEL 90-R 25X1/2	PÇ	1,00	1,3000	1,30
16	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	1,20	2,0500	2,46
17	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	66,8000	66,80

Ordem : 2583/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO - 35 MM	UN	2,00	12,5000	25,00
2	CADEADO 45 MM	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 2584/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL-500 ML	UN	50,00	0,7500	37,50

Ordem : 2585/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE FECHADURA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2586/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARTAZES PROGRAMAÇÃO FEIRA DO LIVRO 2008 - PAPEL COUCHE 170 GR, A3, IMPRESSAO 4 X 0	UN	300,00	0,9270	278,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2587/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - JANTA P/ INTEGRANTES GRUPO VIRAMUNDOS NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	UN	18,00	10,0000	180,00

Ordem : 2588/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/06/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	59,0000	59,00

Ordem : 2589/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/06/2008
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 : 2590/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/06/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2591/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/06/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VELA IGNIÇÃO P/MOTO SERRA STIHL-040794	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2592/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fotos 3X4 para documento de identidade. Beneficiários cadastros nº759, 408, 885, 43, 532, 73, 40.	UN	7,00	5,0000	35,00

Ordem : 2593/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 701420 MERCADO PIVATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEBO DERRETIDO	Kg	12,35	2,0000	24,70
2	SODA CAUSTICA-KG	Kg	2,00	9,7500	19,50
3	ALCOOL	UN	8,00	2,9900	23,92

Ordem : 2594/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	49,8000	99,60
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	2,00	69,8000	139,60
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR	UN	1,00	74,0000	74,00

Ordem : 2595/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT TSH	KIT	2,00	528,0000	1.056,00
2	KIT T4--LIVRE	KIT	2,00	387,0000	774,00

Ordem : 2596/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIDO URICO	UN	3,00	42,0000	126,00
2	BILIRUBINAS KIT	UN	1,00	28,0000	28,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2596/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	PADRAO DE BILIRRUBINA	KIT	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 2597/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO INT 605/06NMB	UN	1,00	340,0000	340,00
2	FILTRO INT 546/06NM	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 2598/2008 **Recurso** : 1052 FUMMA **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMISETA	UN	10,00	15,0000	150,00

Ordem : 2599/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2008
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 (15 CÓPIAS)	UN	17,00	10,0000	170,00

Ordem : 2600/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	30,00	1,3200	39,60
2	FARINHA LACTEA-350 GR	UN	2,00	6,7500	13,50
3	ABOBRINHA	kg	2,12	2,3900	5,06
4	COUVE - MAÇO/MOLHO- - FOLHA	KG	4,00	0,8500	3,40
5	MORANGA - KG	KG	2,26	1,2600	2,84
6	CHUCHU - KG	KG	5,18	0,8900	4,61
7	FIGADO GALINHA	KG	2,00	1,7500	3,50

Ordem : 2601/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	3,00	4,8000	14,40
2	LUVA ESGOTO 50 MM	PÇ	2,00	2,0000	4,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80

Ordem : 2602/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 701502 TIMOTEO JOEL KLESENER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL	UN	3,00	48,0000	144,00

Ordem : 2603/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	40,00	0,1000	4,00
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	40,00	0,0500	2,00
3	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-6.0MM	PÇ	1,00	5,4000	5,40
4	RIPA 5 CM X 5,40 M - - PINHO 1ª	UN	6,00	18,0000	108,00
5	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	2,00	2,9000	5,80
6	FECHADURA DE SEGURANÇA	PÇ	2,00	5,8000	11,60
7	TAMPA RALO	PÇ	1,00	5,8000	5,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2604/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 10/06/2008
Fornecedor : 50811 MOLDUTEK ASS.TEC. COM.E REPRES.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CANETA ALTA ROTAÇÃO	UN	2,00	80,0000	160,00
2	INTERNO DA CABEÇA CONTRA ANGULO	UN	1,00	140,0000	140,00
3	PALHETA DO MICRO MOTOR	UN	1,00	131,0000	131,00

Ordem : 2605/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 10/06/2008
Fornecedor : 50811 MOLDUTEK ASS.TEC. COM.E REPRES.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO DE 01 ALTA ROTAÇÃO,CONTRA ANGULO E MICRO MOTOR	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2606/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/06/2008
Fornecedor : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA PCI FONTE CHAVEADA	UN	1,00	88,0000	88,00

Ordem : 2607/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/06/2008
Fornecedor : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--CONCERTO DO RELOGIO PONTO.	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2608/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	1,00	6,8000	6,80
2	TRIANGULO VEICULOS	PÇ	1,00	8,9000	8,90
3	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
5	SINALEIRA PLACA VEICULOS-TODOS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	5,8000	5,80
6	BOTAO ARRANQUE REF:IM11039	PÇ	1,00	8,9000	8,90
7	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	5,0000	5,00
8	RELOGIO TEMPERATURA MOTOR-MB1113-5422	PÇ	1,00	69,8000	69,80

Ordem : 2609/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2610/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2611/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA-TRAMONTINI REF:GF016 LOTE:TRAMONTINI	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 2612/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO SUPORTE PARALAMA TRASEIRO	UN	1,00	640,0000	640,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2613/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARABARRO PARA CAMINHOS LOTE:CAMINHOS	PÇ	3,00	25,0000	75,00
2	SUPORTE PARACHOQUE L.E.-MB1113 REF:60010614 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2614/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 2615/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DENTE CONCHA DIANTEIRA E CENTRAL TRASEIRO-JCB241E-531/03205	PÇ	10,00	48,7700	487,70
2	DENTE LATERAL CONCHA LANÇA LD-RETRO JCB214E REF:531/03208 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	2,00	112,5000	225,00
3	DENTE LATERAL CONCHA LANÇA LE-RETRO JCB214E REF:531/03209 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	2,00	112,5000	225,00
4	PARAFUSO DENTE CONCHA DIANT.-RETRO JCB214E REF:826/00303 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	20,00	8,0000	160,00
5	PORCA PARAFUSO DENTE CONCHA DIANT-RETRO JCB214E REF:1340/0701 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	20,00	1,3000	26,00

Ordem : 2616/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	66,8000	66,80
2	TORNEIRA PARA TANQUE	UN	1,00	46,8000	46,80
3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
4	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	1,00	0,4000	0,40
5	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	1,1000	1,10
6	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	PÇ	2,00	0,2000	0,40
7	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	4,00	0,0500	0,20
8	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	4,00	0,1000	0,40
9	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	1,00	1,7000	1,70
10	JOELHO SOLDAVEL - 40 X 90º	UN	1,00	1,2000	1,20
11	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	1,50	2,9000	4,35
12	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	UN	1,00	2,4000	2,40
13	JUNTA VALVULA LAVATORIO	UN	1,00	0,8000	0,80
14	MECANISMO ACION	UN	4,00	19,8000	79,20

Ordem : 2617/2008 **Recurso** : 4520 FNS - PSF - Saúde da Família **Data** : 10/06/2008
Fornecedor : 703126 PEDRO FAO ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Ampliação da Unidade de Saude do Bairro Jardim	UN	1,00	10.000,0000	10.000,00

Ordem : 2618/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 10/06/2008
Fornecedor : 703126 PEDRO FAO ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Ampliação da Unidade de Saude do Bairro Jardim	UN	1,00	17.437,6700	17.437,67

Ordem : 2619/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 10/06/2008
Fornecedor : 703126 PEDRO FAO ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Ampliação da Unidade de Saude do Bairro Jardim	UN	1,00	32.000,0000	32.000,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2620/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/06/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2621/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/06/2008
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

Ordem : 2622/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/06/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FORD CARGO REF:9155/DA OU 9N074AA LOTE:FORD CARGO OU FV0710U P4102 OU WK723	PÇ	1,00	60,7900	60,79

Ordem : 2623/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/06/2008
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 Autenticações de Documentos.	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2624/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 11/06/2008
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXAUSTOR PAREDE- - 50 CM C/ CONTROLE DE VELOCIDADE	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2625/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/06/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANDIOCA - KG	KG	30,00	0,6500	19,50
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	50,00	3,6900	184,50
3	CARNE MOIDA	KG	50,00	4,9900	249,50

Ordem : 2626/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	13,2000	13,20
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	1,00	3,8500	3,85
3	REGUA-30CM	UN	2,00	0,3000	0,60

Ordem : 2627/2008 Recurso : 1001 FMCA Data : 11/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	40,00	1,3500	54,00
2	PAPEL OFICIO A3 - UN	PCT	2,00	2,3000	4,60
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	12,9000	12,90
4	PISTOLA COLA QUENTE - GROSSA	UN	1,00	9,4000	9,40
5	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	UN	5,00	2,2800	11,40
6	TINTA GUACHE, CORES VARIADAS	UN	10,00	2,1500	21,50
7	COLA BRILHO	UN	5,00	0,6500	3,25
8	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	3,00	2,2200	6,66
9	FITA DUREX-RL	Rol.	1,00	3,3400	3,34
10	COLA BRANCA - 90 GR	UN	10,00	1,2000	12,00
11	GIZ CERA - 12 CORES	UN	6,00	2,4700	14,82
12	COLA ESCOLAR - 250 GR	Und.	1,00	2,5500	2,55
13	TESOURA MEDIA	UN	30,00	3,5600	106,80
14	PASTA DE CARTOLINA P/ARQUIVO DE CAIXA DIARIO	UN	1,00	4,7800	4,78
15	COLA E.V.A.	UN	2,00	3,3800	6,76



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2627/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
16	COLA COLORIDA	UN	5,00	2,2800	11,40

Ordem : 2628/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	69,0000	69,00
2	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	20,00	2,1000	42,00
3	PAPEL OFÍCIO A4-500 FOLHAS	PCT	10,00	13,2000	132,00
4	PAPEL OFÍCIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	1,00	3,9500	3,95
5	GRAMPEADOR 26/6	UN	2,00	14,5000	29,00
6	PASTA CAPA DURA C/ PLÁSTICO	UN	1,00	15,8000	15,80
7	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELÁSTICO	UN	40,00	1,0000	40,00
8	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	20,00	0,8000	16,00

Ordem : 2629/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTÍNUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 2630/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 10212 ELOMED IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA ESFIGNOMANOMETRO	Und.	4,00	20,0000	80,00
2	MANGUITO PARA ESFIGNOMANOMETRO	UN	7,00	13,0000	91,00
3	PERA P/ESFIGNOMANOMETRO	Und.	5,00	6,0000	30,00

Ordem : 2631/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 10212 ELOMED IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Calibração de 13 esfignomanômetros.	UN	1,00	156,0000	156,00

Ordem : 2632/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO	UN	2,00	14,9000	29,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR	UN	4,00	14,9000	59,60

Ordem : 2633/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INTERNAÇÃO PSQUIATRICA CONFORME ORDEM JUDICIAL PROCESSO 112/1.07.0001426-8	UN	1,00	415,0000	415,00

Ordem : 2634/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT- - 10 NSL, 10 SA	UN	20,00	0,8000	16,00
2	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML- - 5 NSL, 4 SA	Fr	9,00	6,0000	54,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2635/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IFR4794	UN	1,00	93,7900	93,79

Ordem : 2636/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IOG1183	UN	1,00	93,7900	93,79

Ordem : 2637/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	6,00	1,9800	11,88
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	15,00	2,7500	41,25
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	1,6800	16,80
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	1,6800	13,44
5	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	1,5800	12,64
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	6,00	0,4200	2,52
7	SABAO EM PO 1KG	UN	5,00	3,2900	16,45
8	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	10,00	3,9500	39,50
9	PANO LIMPEZA - - TAMANHO TOALHA BANHO	UN	4,00	3,2500	13,00
10	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	3,00	4,9800	14,94
11	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	30,00	0,6800	20,40
12	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - ROLO C/ 30 M	FARDO	1,00	22,5000	22,50
13	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	12,00	1,3300	15,96
14	AGUA SANITARIA-2LT	LT	10,00	2,1800	21,80
15	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	4,00	0,9500	3,80
16	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	3,2500	3,25
17	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	4,00	2,2900	9,16
18	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M- - BRANCO NAO RECICLADO	ROLO	4,00	4,8000	19,20

Ordem : 2638/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCADA AÇO 6 DEGRAUS	UN	1,00	72,0000	72,00
	Valor Anulado				2,00

Ordem : 2639/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

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

Ordem : 2640/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2008
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	1,00	209,0000	209,00
2	PLACA MAE- - GB LGA 775 C/ SOM/REDE 10/100/VIDEO - ONBOARD	Und.	1,00	165,0000	165,00
3	MEMORIA P/ COMPUTADOR- - 512 DDR II	UN	1,00	49,0000	49,00
4	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX 400 WATTS	PÇ	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 2641/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTENA BIPOLAR - - 5 DBI DW150 AT P/ WIRELESS	UN	1,00	45,0000	45,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2642/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE - - NSL	UN	2,00	18,9000	37,80
2	MOUSE PS2- - 02 NSL, 02 SA	Und.	4,00	15,0000	60,00

Ordem : 2643/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA 1 X 6 - EM ML	ML	14,00	6,0000	84,00

Ordem : 2644/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO EM PO PARA PULGAS	KG	1,00	9,0000	9,00
2	SODA CAUSTICA-KG	Kg	1,00	6,0000	6,00
3	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT- - 1 KG	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 2645/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 2646/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB708/MB608 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442	PÇ	3,00	21,5000	64,50

Ordem : 2647/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA-SPRINTER-KO1238	PÇ	1,00	58,0000	58,00
2	ESCOVA MOTOR PARTIDA-VOLARE A8-BSX433	PÇ	1,00	18,0000	18,00
3	TERMINAL BATERIA-PONTEIRA	PÇ	1,00	10,8000	10,80
4	BUCHA MOTOR PARTIDA-VOLARE A8	PÇ	1,00	18,0000	18,00
5	BOBINA RECONDICIONADA MOTOR PARTIDA-VOLARE A8	PÇ	1,00	85,0000	85,00
6	GARFO MOTOR PARTIDA-VOLARE A8-KO 1190	PÇ	1,00	16,8000	16,80
7	INTERRUPTOR OLEO MOTOR-VOLARE A8-7198	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 2648/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA UN E TROÇA RELÓGIO	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 2649/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL BATERIA	PÇ	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 2650/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2651/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA-115 AMP-RETRO JCB	PÇ	1,00	495,0000	495,00

Ordem : 2652/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 2653/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 2654/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA JARDIM 3/4 EM METRO	MT	40,00	2,0000	80,00

Ordem : 2655/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	4,00	4,0000	16,00
2	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO - Nº 37	UN	2,00	28,0000	56,00

Ordem : 2656/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,3000	39,00

Ordem : 2657/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	20,00	1,9000	38,00
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	20,00	1,7000	34,00
3	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	6,00	3,2000	19,20
4	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	6,00	4,6500	27,90
5	COLA EM BASTAO	UN	6,00	3,2500	19,50
6	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	6,00	1,3000	7,80
7	BOBINA FAX	UN	4,00	7,8000	31,20
8	FITA DUREX-RL	Rol.	2,00	10,9800	21,96

Ordem : 2658/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO FUME-EM M2	M2	2,00	10,0000	20,00
2	CANTONEIRA ALUMINIO - 3/4 X 3/4"	UN	2,00	12,5000	25,00

Ordem : 2659/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BACIA PLASTICA GRANDE - S/ TAMPA	UN	2,00	12,0000	24,00
2	BACIA PLASTICA PEQUENA - S/ TAMPA	UN	2,00	3,0000	6,00
3	COLHER DE MADEIRA	PÇ	2,00	4,0000	8,00
4	TAÇAS PARA SOBREMESA - PLASTICO	UN	24,00	1,3000	31,20
5	RALADOR LEGUMES ALUMINIO C/ 04 LADOS	UN	1,00	13,0000	13,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2659/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 12/06/2008

Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	COLHER SOPA INOX	UN	3,00	1,5000	4,50
7	COLHER INOX P/SERVIR	UN	3,00	2,0000	6,00
8	BULE CAFE - - Nº 12	PÇ	1,00	11,5000	11,50
9	LEITEIRA ALUMINIO- - 3 LITROS	UN	1,00	15,5000	15,50
10	CONJUNTO MANTIMENTOS C/TAMPA EM PLASTICO- - TRANSPARENTE TAMPA BRANCA	UN	3,00	18,5000	55,50
11	ESCOVA P/LAVAR MAMADEIRA	PÇ	1,00	2,0000	2,00
12	BANDEJA PLASTICA	UN	2,00	8,0000	16,00
13	FRIGIDEIRA GR	UN	1,00	14,5000	14,50
14	PANO DE PRATO- - GRANDE	UN	5,00	5,0000	25,00

Ordem : 2660/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 12/06/2008

Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA PARA VARAL	UN	1,00	2,0000	2,00
2	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA- - GRANDE	UN	1,00	22,0000	22,00
3	LIXEIRA PLASTICA- - PEQUENA	PÇ	4,00	9,0000	36,00
4	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	5,5000	11,00

Ordem : 2661/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 12/06/2008

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA 5,5 X 38	PÇ	2,00	0,1500	0,30
2	ARRUELA LISA-1/4	UN	2,00	0,0600	0,12
3	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	2,4500	2,45
4	PREGOS 10X10	PCT	2,00	0,8000	1,60
5	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	12,00	0,3500	4,20
6	COLA CASCOLA P/ MADEIRA E PAREDE DE CONCRETO 30 GR	UN	1,00	3,1000	3,10
7	ISOLADOR BLE - 2 CRT	UN	1,00	5,0000	5,00
8	FIO - 2 X 0,75 MM	M	41,00	0,7500	30,75

Ordem : 2662/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 12/06/2008

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	2,00	14,2500	28,50
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	3,6000	14,40
3	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	5,00	3,6000	18,00
4	LAMPADA LEITOSA/INCANDESCENTE BRANCA-100W	UN	1,00	2,1500	2,15
5	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,9300	26,93

Ordem : 2663/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 12/06/2008

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,8000	2,80
2	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4500	1,45
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,9300	26,93
4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	3,6000	21,60
5	LUMINARIA COMERCIAL- - 2 X 110	PÇ	2,00	24,7500	49,50
6	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	1,00	11,5000	11,50
7	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 110W	PÇ	2,00	65,7000	131,40
8	SUPORTE FLUORECENTE	UN	4,00	6,5500	26,20
9	PARAFUSO FENDA-6,1X100	UN	4,00	0,3500	1,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2664/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INGRESSOS NUMERADOS DE 12001 A 16000 P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL	UN	4.000,00	0,0295	118,00

Ordem : 2665/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO- - 2 GAVETAS MDF MEDIDAS MINIMAS 1,50 X 0,74 X 0,70 - CEREJEIRA OU MARFIM	PÇ	1,00	285,0000	285,00
	Valor Anulado				5,00

Ordem : 2666/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO ALGODAO-ML- - CRU	ML	76,00	9,6000	729,60

Ordem : 2667/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MACACO HIDRAULICO TIPO PISTAO 12 TON	PÇ	1,00	289,0000	289,00

Ordem : 2668/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preços 2008/12.	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 2669/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preços 2008/12.(Conforme Carta Convite 2004/3).	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2670/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA INTERNA PORTA CORREDIÇA-DUCATO-1305138650	PÇ	1,00	103,2400	103,24
2	AMORTECEDOR ANTIVIBRAÇÃO BOIA COMBUSTIVEL-DUCATO-1313947080	PÇ	1,00	107,7500	107,75
3	BOIA COMBUSTIVEL-DUCATO-1319002080	PÇ	1,00	354,3100	354,31
4	INTERRUPTOR RE-DUCATO-9662906780	PÇ	1,00	76,4200	76,42
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	1,9900	1,99

Ordem : 2671/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

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

Ordem : 2672/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA LD-ESCORT-UN30490	UN	2,00	15,0000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2673/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 2674/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-MICRO VOLARE A8-6008014724006	PÇ	1,00	95,0000	95,00
2	BUCHA AMORTECEDOR-SPRINTER/VOLARE A8-JP252	PÇ	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 2675/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 2676/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 2677/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 701774 ADAO JESUS TAVARES - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 2678/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	2,00	254,0000	508,00

Ordem : 2679/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 703381 TERESINHA O. MEAZZA - AUTO SERVICO APARECIDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	PLACA MOTOR PORTAO ELETRONICO	PÇ	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2680/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 703381 TERESINHA O. MEAZZA - AUTO SERVICO APARECIDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PORTÃO ENTRADA PARQUE DE MÁQUINAS	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2681/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA COMPRESSOR AR-A-44	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 2682/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA	UN	1,00	185,0000	185,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2683/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 7/16X6	UN	2,00	9,0000	18,00
2	EMENDA GALVANIZADA MANGUEIRAS-302MI04	PÇ	2,00	20,0000	40,00
3	COXIM MOTOR-CAMINHAO VW23210-19938136A	PÇ	2,00	70,0000	140,00
4	MOLA FEIXE DIANTEIRO-CAMINHAO VW23210-3202-3	PÇ	2,00	118,0000	236,00

Ordem : 2684/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/06/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,0500	80,50

Ordem : 2685/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/06/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 4MM-M2	M2	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2686/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/06/2008
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 (03 CÓPIAS-1,30)	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 2687/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA TRASEIRA-MB1113	PÇ	1,00	16,8000	16,80
2	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	2,00	3,0000	6,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
4	GRAMPO FIXAÇÃO FIO EM CHASSIS DE VEICULOS EM GERAL LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,8000	1,80
5	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	1,00	0,8000	0,80
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 2688/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2689/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/06/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	32,00	3,5000	112,00
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	32,00	1,7000	54,40
3	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	32,00	1,6500	52,80
4	SABONETE-125GR	PÇ	32,00	0,8500	27,20
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	32,00	2,8500	91,20
6	FRANGO-KG-Frango inteiro	KG	32,00	3,6000	115,20
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	16,00	4,6500	74,40
8	LEITE EM PO-400 GR- Leite em pó integral	UN	16,00	3,9800	63,68
9	SABAO EM PO 1KG	UN	16,00	2,5800	41,28
10	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	16,00	1,1500	18,40
11	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	16,00	6,9800	111,68
12	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	16,00	1,3900	22,24
13	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	16,00	6,6500	106,40
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	16,00	2,2900	36,64



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2690/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticação de Documentos.	un	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 2691/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticação de Documentos.	un	1,00	11,1000	11,10

Ordem : 2692/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticações de Documentos.	un	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 2693/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 7143 LORI ROSELI FRIEDRICH S

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Aquisição de 21 Mandalas Grandes com estojo e 15 Mandalas pequenas com estojo para distribuição a autoridades no Gabinete do Prefeito.	un	1,00	942,0000	942,00

Ordem : 2694/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 702575 HOSPITAL SAO JOSE TRES PASSOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Avaliação psiquiátrica conforme Ordem Judicial.	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 2695/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/06/2008
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 pneumologista para Marli Terezinha da Silva.	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2696/2008 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	1,00	8,8000	8,80
2	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	2,00	2,9000	5,80
3	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	2,00	1,8500	3,70
4	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	2,00	2,1500	4,30
5	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	2,00	4,7500	9,50
6	MARGARINA - 1 KG	UN	1,00	2,9000	2,90

Ordem : 2697/2008 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	22,00	3,9800	87,56

Ordem : 2698/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 2.000 Folders.	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 2699/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA 0,12%	Fr	6,00	9,0000	54,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2699/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	CREME ADESIVO PARA PROTESE	Und.	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 2700/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2701/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2702/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	7,9546	87,50

Ordem : 2703/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (12 CÓPIAS-6,50)	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 2704/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	3,00	16,3000	48,90
2	FITA DUREX-RL	Rol.	2,00	1,9800	3,96
3	PORTA CANETAS	Und.	2,00	7,6000	15,20
4	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	17,9000	17,90

Ordem : 2705/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	100,00	0,9500	95,00

Ordem : 2706/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEN DRIVE-Pen Drive 2 GB.	UN	2,00	42,0000	84,00

Ordem : 2707/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR- IND5989	UN	1,00	675,8600	675,86
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 8-KOMBI IND5989	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2708/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR- IBU1045	UN	1,00	607,5000	607,50
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045	UN	1,00	12,0000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2709/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR- IJQ3858	UN	1,00	665,8600	665,86
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 6-KOMBI IJQ3858	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2710/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR- IFR4770	UN	1,00	699,1900	699,19
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 3-MICRO IFR4770	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2711/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR- IFP4424	UN	1,00	782,5400	782,54
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 2-MICRO IFP4424	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2712/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR- IMM5842	UN	1,00	617,8200	617,82
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 11-DUCATO IMM5842	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2713/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR- IKF1853	UN	1,00	676,1800	676,18
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 10-SPRINTER IKF1853	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2714/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

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

Ordem : 2715/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	4,4800	44,80
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	9,00	6,9900	62,91
3	PINHAO-KG	UN	6,00	2,7900	16,74
4	AMENDOIM - 1KG	PCT	3,00	6,0000	18,00
5	BATATA DOCE	KG	20,00	1,1500	23,00
6	BATATA INGLESA	KG	20,00	1,3500	27,00
7	CEBOLA	KG	5,00	1,6500	8,25
8	BETERRABA	KG	5,00	1,4900	7,45
9	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,8900	9,45
10	REPOLHO - KG	KG	3,00	0,4900	1,47
11	CHUCHU - KG	KG	5,00	0,4900	2,45

Ordem : 2716/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE TETRA	UN	2,00	10,0000	20,00
2	CHAVE PARA FECHADURA	UN	2,00	4,0000	8,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2717/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2008
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Avaliação Psiquiátrica da Sra. Neusa Terezinha Gatti Servidora da Prefeitura Municipal.	un	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2718/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEVISOR 20" Valor Anulado	UN	1,00	389,0000	389,00 38,90

Ordem : 2719/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTENA INTERNA DE TV	PÇ	1,00	9,9000	9,90

Ordem : 2721/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEJA TRIPLA CORRESPONDENCIA	PÇ	2,00	48,8000	97,60

Ordem : 2722/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	14,00	2,7900	39,06
2	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	4,4800	26,88
3	GELEIA/SCHIMIER-2 KG	UN	3,00	6,9800	20,94
4	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	6,00	1,1500	6,90
5	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	40,00	3,5900	143,60
6	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	9,0000	9,00
7	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	25,00	1,5500	38,75
8	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	5,00	2,5900	12,95

Ordem : 2723/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	15,00	10,0000	150,00
2	TOUCA DESCARTAVEL - CX - - C/ 100 UN	CX	8,00	15,0000	120,00

Ordem : 2724/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	10,00	10,0000	100,00
2	TOUCA DESCARTAVEL - CX - - C/ 100 UN	CX	5,00	15,0000	75,00

Ordem : 2725/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	40,00	0,3900	15,60
2	BORRACHA VEDAÇÃO- - P/ PROTEÇÃO DE PORTAS	M	4,50	16,2000	72,90

Ordem : 2726/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JALECO TECIDO- - OXFORD CÔR AZUL CLARO NO FORMATO DUPLO C/ ELASTICO NAS LATERAIS, C/ BOLSO FRONTAL E SERIGRAFIA LOGO DO MUNICIPIO E SMECD, CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	23,00	14,9500	343,85



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2726/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	GUARDA PO TECIDO- - COR AZUL ESCURO C/ SERIGRAFIA	UN	2,00	32,0000	64,00

Ordem : 2727/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JALECO TECIDO- - OXFORD COR AZUL CLARO NO FORMATO DUPLO C/ ELASTICO NAS LATERAIS, C/ BOLSO FRONTAL E SERIGRAFIA LOGO DO MUNICIPIO E SMECD, CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	2,00	14,9500	29,90

Ordem : 2728/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JALECO TECIDO- - OXFORD COR AZUL CLARO NO FORMATO DUPLO C/ ELASTICO NAS LATERAIS, C/ BOLSO FRONTAL E SERIGRAFIA LOGO DO MUNICIPIO E SMECD, CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	2,00	14,9500	29,90

Ordem : 2729/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JALECO TECIDO- - OXFORD COR AZUL CLARO NO FORMATO DUPLO C/ ELASTICO NAS LATERAIS, C/ BOLSO FRONTAL E SERIGRAFIA LOGO DO MUNICIPIO E SMECD, CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	1,00	14,9500	14,95

Ordem : 2730/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JALECO TECIDO- - OXFORD COR AZUL CLARO NO FORMATO DUPLO C/ ELASTICO NAS LATERAIS, C/ BOLSO FRONTAL E SERIGRAFIA LOGO DO MUNICIPIO E SMECD, CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	12,00	14,9500	179,40

Ordem : 2731/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG	UN	1,00	122,9000	122,90

Ordem : 2732/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 700389 S. H. RESTAURANTE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,0556	72,50

Ordem : 2733/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2734/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 2735/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2008
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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2736/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

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

Ordem : 2737/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA E PINO CENTRO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2738/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	9,0000	9,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400	PÇ	1,00	43,0000	43,00
3	MOLA MESTRE TRAÇÃO-FORD CARGO-540-1	PÇ	1,00	126,0000	126,00

Ordem : 2739/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2740/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO MOTOR PARTIDA-PALIO	PÇ	1,00	21,9000	21,90
2	PINHAO MOTOR PARTIDA-FIAT PALIO-976	PÇ	1,00	92,8000	92,80
3	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-FIAT UNO	UN	1,00	26,8000	26,80
4	ESCOVA MOTOR PARTIDA-FIAT UNO/PALIO	PÇ	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 2741/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2742/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	3,9500	7,90
2	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	4,00	5,5000	22,00
3	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	1,00	8,9000	8,90
4	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	5,00	3,8000	19,00
5	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	2,00	3,7000	7,40
6	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	4,00	3,0000	12,00
7	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	5,00	3,5000	17,50
8	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	5,00	3,1000	15,50
9	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	5,00	7,5000	37,50
10	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	5,00	3,7500	18,75
11	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	3,00	6,2000	18,60
12	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,9500	5,95
13	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,8500	18,50
14	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	1,2000	12,00
15	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	31,8400	31,84



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2743/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008
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	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	7,1000	71,00
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	1,8700	18,70

Ordem : 2744/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COADOR CAFE COLONIA	PÇ	2,00	1,4000	2,80

Ordem : 2745/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR VIRABREQUIM DIANTEIRO-MB608	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	COXIM SUPERIOR RADIADOR-MB608/708	UN	1,00	4,0000	4,00
3	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	21,0000	21,00
4	PARAFUSO-8MM REF:8MM	PÇ	8,00	2,0000	16,00
5	CILINDRO EMBREAGEM-MESTRE MB608 REF:RCCE0004-01 LOTE:MB608	PÇ	1,00	78,0000	78,00
6	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	9,0000	18,00
7	SANGRADOR CILINDRO RODA-MB608-001182	PÇ	1,00	4,0000	4,00
8	PLATO/DISCO/ROLAMENTO EMBREAGEM NOVO-MB608	Cj.	1,00	595,0000	595,00
9	PARAFUSO AÇO 8.8-10X55	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 2746/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	8,00	8,5000	68,00

Ordem : 2747/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 2748/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	14,5000	14,50

Ordem : 2749/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHO CINTO SEGURANÇA-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 2750/2008 Recurso : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde Data : 17/06/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 2.000 Folders da Dengue-colorido	UN	1,00	495,0000	495,00
2	Confecção de 3.000 Folders da Dengue.	Un	1,00	595,0000	595,00

Ordem : 2751/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/06/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITAS P/GLICOSE--ONETOUCH ULTRA	UN	50,00	2,4000	120,00
2	OFTANE COLIRIO	FR	1,00	28,0000	28,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2752/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 17/06/2008
Fornecedor : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVELADOR RAI0 X	UN	3,00	4,0000	12,00
2	GODIVA BASTAO	UN	4,00	24,0000	96,00
3	FIXADOR P/RAIO-X	UN	2,00	4,0000	8,00
4	CERA N 7	UN	2,00	6,0000	12,00
5	CERA UTILIDADE	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 2753/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/06/2008
Fornecedor : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATRIZ DE AÇO 5MM	UN	6,00	1,0000	6,00
2	MATRIZ DE AÇO 0,7	UN	8,00	1,0000	8,00
3	IONOMERO DE VIDRO V - VERNIZ	Und.	4,00	12,0000	48,00
4	SISTEMA DE SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS	UN	4,00	22,0000	88,00
5	IONOMERO DE VIDRO PARA FORRAR PO	UN	3,00	26,0000	78,00
6	FLUORNIZ	UN	4,00	16,0000	64,00
7	PAPEL PARA ARTICULAÇÃO	UN	12,00	2,5000	30,00
8	ESPATULA P/RESINA	UN	5,00	52,0000	260,00

Ordem : 2754/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA JUNTA TURBINA E CRUZETA CARDAN	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2755/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA TURBINA-CAMINHAO VW 23210	JG	1,00	30,0000	30,00
2	CRUZETA CARDAN-CAMINHAO VW23210-SPL901X	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2756/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	7,8750	63,00

Ordem : 2757/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL BATERIA	PÇ	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 2758/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/06/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 2759/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 702660 THALES FERNANDO FIOR - MOVEL STAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANELAS ALUMINIO CONJUNTO	UN	1,00	59,9000	59,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2760/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMINHADOR	un	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 2761/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 702540 ALOVISI MARTINS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOTOCICLETA 125CC	UN	1,00	5.130,0000	5.130,00

Ordem : 2762/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRILL	un	1,00	36,7000	36,70
2	FORNO MICROONDAS	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 2763/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEVISOR 29 POLEGADAS	PÇ	1,00	519,0000	519,00
2	TELEVISOR 20 POLEGADAS	PÇ	1,00	319,0000	319,00
3	BATEDEIRA	UN	1,00	50,0000	50,00
4	LIQUIDIFICADOR	UN	1,00	43,2000	43,20
5	FERRO ELETRICO A VAPOR REF:BLACK E DECKER	Und.	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2765/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1,00	985,0000	985,00

Ordem : 2766/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/06/2008
Fornecedor : 701538 PAPER LINE DISTRIB.DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA LIMPEZA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE - 22 LITROS - BALDE--CONCENTRADO	UN	1,00	245,0000	245,00
2	PAPEL HIGIENICO ROLAO-C/8 UN	fardo	1,00	75,0000	75,00
3	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	5,00	25,0000	125,00

Ordem : 2767/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2008
Fornecedor : 700443 FALUMAR COMERCIO DE MOVEIS BAZAR E CONFECÇÕES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALCAO COZINHA	PÇ	1,00	253,0000	253,00
2	PIA INOX C/ 1 CUBA RETANGULAR-1,20	PÇ	1,00	137,0000	137,00
3	BALCAO AEREO P/ COZINHA	UN	2,00	138,0000	276,00
4	BANCO P/ REFEITORIO-BANQUETA	UN	2,00	22,0000	44,00
5	MESA-DOBRAVEL	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 2768/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
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 : 2769/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	38,0000	76,00
2	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	185,5000	185,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2770/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 2771/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	150,0000	300,00
2	TONER-Brother	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 2772/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	20,00	2,2000	44,00
2	DISCO CORTE 1" X 9"/ 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8	PÇ	8,00	4,9000	39,20

Ordem : 2773/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO AQUECEDOR	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 2774/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2775/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2776/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,0556	72,50

Ordem : 2777/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 2778/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO AQUECEDOR	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 2779/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RESISTENCIA PARA ESTUFA	UN	1,00	20,0000	20,00
2	INTERRUPTOR SOBREPOR	UN	2,00	7,5000	15,00
3	LAMPADA CRISTAL AQUECEDOR- - 40 CM	UN	1,00	25,0000	25,00
4	CABO ISOLADO FLEXIVEL-6mm REF:6mm-750V- - P/ AQUECEDOR	MTs	1,00	12,0000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2780/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - EJC	PCT	6,00	5,5000	33,00

Ordem : 2781/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO SANDUICHE- - 16 AH, 08 CIR	UN	24,00	2,4000	57,60
2	CUCA- - 500 GR - 16 AH, 08 CIR	UN	24,00	3,5000	84,00
3	BOLACHA SORTIDA- - 10 AH, 10 CIR	PCT	20,00	5,5000	110,00
4	PAO DE MILHO- - 12 AH, 12 CIR	UN	24,00	2,7000	64,80
5	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - - 25 AH, 25 CIR	L	50,00	1,3000	65,00

Ordem : 2782/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2008
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
2	BOMBA P/ ENCHER BOLA	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2783/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO DE LIQUIDIFICADOR	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2784/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	1,0500	5,25
2	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	8,00	1,1600	9,28
3	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	1,1600	9,28
4	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	1,0600	8,48
5	PANO LIMPEZA - - TAMANHO TOALHA BANHO	UN	5,00	1,7900	8,95
6	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,6900	26,90
7	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	8,00	2,9600	23,68
8	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	2,4700	9,88
9	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	10,00	2,6900	26,90
10	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	1,00	28,6500	28,65
11	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	2,4200	9,68
12	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML	UN	1,00	4,3800	4,38
13	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	2,1500	2,15
14	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	4,00	2,3500	9,40
15	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	1,6000	3,20
16	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	2,3000	6,90
17	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	6,2800	25,12
18	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	24,00	0,5800	13,92
19	ESFREGAO DE AÇO	UN	3,00	1,0000	3,00
20	AGUA SANITARIA-2LT	LT	6,00	1,9800	11,88

Ordem : 2785/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO	UN	4,00	6,0000	24,00

Ordem : 2786/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	3,5800	14,32
2	COPINHO DESCARTAVEL 110ML-PCT	PCT	4,00	1,0500	4,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2786/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/06/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	8,00	0,4500	3,60
4	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,1500	3,45
5	PANO DE PRATO- - GRANDE	UN	5,00	4,8000	24,00
6	XICARA LOUÇA- - C/ PIREX - DURALEX	PÇ	12,00	3,2100	38,52

Ordem : 2787/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/06/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	1,00	3,5900	3,59
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	20,00	1,3000	26,00
3	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	6,1500	30,75
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	4,4800	13,44

Ordem : 2788/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BLOCO DE RECIBO	UN	2,00	2,1500	4,30
2	FITA DUREX-RL	Rol.	4,00	3,2000	12,80

Ordem : 2789/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/06/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FACAO MOTOSERRA-LAMINA 40CM REF:3003-001-9213	MT	1,00	125,0000	125,00
2	CORRENTE MOTOSERRA-30 DENTES 3/8-STIHL034 REF:M3812001480-404 OU 34501351 LOTE:STIHL 034	PÇ	2,00	41,4400	82,88
3	PNEU NOVO CARRINHO MAO- 325X8	PÇ	1,00	13,5000	13,50
4	CAMARA AR CARRINHO DE MAO- 3.25X8	PÇ	1,00	8,7000	8,70

Ordem : 2790/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/06/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-34 DENTES-STIHL 08 REF:35190001640 LOTE:STIHL 08	PÇ	2,00	56,0000	112,00

Ordem : 2791/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	25,00	50,0000	1.250,00
2	TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40	PÇ	19,00	71,0000	1.349,00

Ordem : 2792/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 19/06/2008
Fornecedor : 703209 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT HBSaG-c/40 testes	UN	4,00	227,4800	909,92

Ordem : 2793/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 19/06/2008
Fornecedor : 703209 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	10,00	12,9900	129,90
2	DESCORANTE PARA B.A.A.R.	UN	4,00	18,9200	75,68

Ordem : 2794/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA DIANTEIRA MESTRE-MB1313-4062-1	UN	1,00	195,0000	195,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2794/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	MOLA TRASEIRA-MB1113 - 4ª	UN	2,00	100,0000	200,00
3	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	9,0000	9,00
4	PARABARRO PARA CAMINHOS LOTE:CAMINHOS	PÇ	2,00	25,0000	50,00
5	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS-MB1113	PÇ	2,00	4,0000	8,00
6	GRAMPO FEIXE MOLAS DIANTEIRO-MB1113-18 X 72 X 210	PÇ	2,00	25,0000	50,00
7	ALGEMA MOLA-MB1113	PÇ	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 2795/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PINO CENTRO E MOLA	UN	1,00	550,0000	550,00

Ordem : 2796/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TENIS - PAR	UN	16,00	85,0000	1.360,00

Ordem : 2797/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 703398 GRACIOLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA-DE REUNIÃO	UN	1,00	2.610,0000	2.610,00
2	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	20,00	119,0000	2.380,00

Ordem : 2798/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	72,0000	72,00

Ordem : 2799/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 2800/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO	UN	2,00	9,9000	19,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR	UN	2,00	11,9000	23,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	3,00	65,0000	195,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR	UN	3,00	65,0000	195,00

Ordem : 2801/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	4,2500	8,50

Ordem : 2802/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	35,0000	35,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2803/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	1,1200	2,24
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	2,8000	2,80
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	2,00	2,0000	4,00
4	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	1,5500	3,10

Ordem : 2804/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	2,5000	15,00
2	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	7,3500	7,35
3	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	7,5000	15,00
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	2,8000	2,80
5	AGUA SANITARIA-2LT	LT	1,00	3,9500	3,95
6	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	1,00	3,8000	3,80
7	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	6,2000	6,20
8	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	2,00	3,7500	7,50
9	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	2,00	1,7000	3,40

Ordem : 2805/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPUMA	M	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 2806/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto da Fechadura do Prédio da Secretaria.	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2807/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa referente a publicação de Edital de Credenciamento 2008/2.(Conforme Carta Convite 2004/3)	un	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2808/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa referente a publicação de Edital de Credenciamento 2008/2.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 2809/2008 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	154,00	1,2000	184,80
2	MAÇA - KG	KG	154,00	2,1800	335,72
3	PAO SOVADO-50 GR	UN	290,00	0,2800	81,20
4	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	45,00	1,2500	56,25

Ordem : 2810/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2008
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 registro.	un	1,00	133,4000	133,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2811/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2008
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 : 2812/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 3933 WILMAR PEDRO SEBASTIANI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Conserto na Antena Distribuidora de Sinal do Município de Nã-me-Toque.	un	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 2814/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	1,00	46,5000	46,50

Ordem : 2815/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OXIGENIO PARA TUBOS DE 3 METROS-AMBULANCIA	CARGA	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2816/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 2817/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA-DUCATO-735307399	PÇ	1,00	172,5000	172,50

Ordem : 2818/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MAÇANETA PORTA EXTERNA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2819/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DESCARGA	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 2820/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO SAIDA SILENCIOSO P/TRAS-MB1113	PÇ	1,00	48,0000	48,00
2	JUNTA DESCARGA BMB1016-MB1113-1313-BMB1016	UN	1,00	10,0000	10,00
3	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	8,00	2,0000	16,00
4	TUBO INTERMEDIARIO DESCARGA-MB1113 REF:3521 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	30,0000	30,00
5	SILENCIOSO MERCEDES SAIDA P/TRAS-MB1113-S775	UN	1,00	145,0000	145,00
6	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	5,0000	10,00
7	BRAÇADEIRA U- DESCARGA-MB1113	PÇ	2,00	10,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2821/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BUCHAS E REPAROS	UN	1,00	950,0000	950,00

Ordem : 2822/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO BASCULANTE CONCHA- YALE- 7172048017 REF:7172048017 LOTE:CARREG YALE 1900	Jg.	1,00	223,5800	223,58
2	REPARO CILINDRO LEVANTE CONCHA CARREG.YALE REF:7172045018 LOTE:CARREGADOR YALE1900	Jg.	2,00	109,5000	219,00
3	ROLAMENTO ENCOSTO EIXO DIANTEIRO DRESSER 205C	PÇ	2,00	135,0000	270,00
4	PINO ARTICULAÇÃO CENTRAL SUPERIOR-YALE 1900B REF:2077898008 LOTE:CARREG YALE 1900B	PÇ	1,00	772,6000	772,60
5	PINO ARTICULAÇÃO CENTRAL INFERIOR-YALE 1900B REF:2077337006 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	932,3000	932,30
6	PARAFUSO AÇO 8.8-14X60 REF:14X60	PÇ	1,00	4,9200	4,92
7	ESPAÇADOR-YALE 1900B-2080648	PÇ	1,00	21,1400	21,14
8	PORCA-YALE 1900B-2031619	PÇ	1,00	2,2800	2,28
9	CHAPA TRAVA-YALE 1900B-2077906	PÇ	1,00	107,9900	107,99
10	PISTA INT. ROLAMENTO-YALE 1900B-2066432	PÇ	2,00	134,0000	268,00
11	CHAPA TRAVA-YALE 1900B-2077341	PÇ	1,00	66,8000	66,80
12	PARAFUSO-YALE 1900B-2031577	PÇ	4,00	9,6000	38,40
13	PARAFUSO-YALE 1900B-2031A521	PÇ	2,00	3,0500	6,10
14	CHAPA TRAVA-YALE 1900B-2077357	PÇ	1,00	335,0000	335,00

Ordem : 2823/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO EMBUCHAMENTO	UN	1,00	470,0000	470,00

Ordem : 2824/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA BRAÇO ELEVAÇÃO LAMINA-DRESSER 205C REF:6100637 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	15,3000	30,60
2	PINO DESLOCAMENTO LAMINA-DRESSER 205C	PÇ	1,00	34,7000	34,70

Ordem : 2825/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2008
Fornecedor : 3933 WILMAR PEDRO SEBASTIANI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RECEPTOR P/ANTENA PARABOLICA	PÇ	1,00	364,0000	364,00

Ordem : 2826/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2008
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	315,0000	315,00

Ordem : 2827/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA BBA COMBUST.-FIAT UNO FIRE REF:13432070 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	3,4600	6,92
2	TIRA CABO FREIO-DE-MAO-FIAT UNO-4293448	PÇ	3,00	1,5500	4,65
3	BOTAO TIRA CABO FREIO-DE-MAO-FIAT UNO-4293464	PÇ	1,00	1,3100	1,31
4	VELA IGNIÇÃO-PALIO FIRE-46548478	PÇ	4,00	12,2600	49,04
5	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO-46751179OU PSL55 OU W610	UN	1,00	17,4800	17,48
6	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	13,6400	13,64
7	LONA FREIO TRASEIRO-FIAT UNO FIRE-F190	UN	1,00	27,4200	27,42
8	PARAFU ECOTECH-FIAT UNO FIRE REF:7208 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	20,9200	20,92



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2827/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
9	PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-FIAT UNO-7690881	UN	1,00	19,6200	19,62
10	FILTRO AR-FIAT UNO FIRE-7722936 OU ARL4150	PÇ	1,00	16,9900	16,99
11	BRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 32X44 REF:9913097490 LOTE:FIAT UNO	PÇ	1,00	2,9900	2,99
12	KIT EMBREAGEM-FIAT UNO/PALIO-46810284	PÇ	1,00	166,9600	166,96
13	CABO FREIO DE MAO-FIAT UNO-50003040	PÇ	1,00	87,3600	87,36
14	REBITE - 7 X 8	UN	32,00	0,2000	6,40
15	BRAÇADEIRA 1/4	UN	2,00	1,1800	2,36
16	PRESILHA TROC.CALOR TEMPRA 16X25-DUCATO-13000390	PÇ	1,00	4,2700	4,27
17	PRESILHA BRAÇADEIRA ESTABIL.DIANT.-KOMBI REF:211/411323/1	PÇ	1,00	1,1800	1,18
18	GUARNIÇÃO BOBINA-FIAT UNO FIRE-14463980	PÇ	1,00	3,8000	3,80
19	CABO EMBREAGEM-FIAT UNO FIRE-50017346	PÇ	1,00	61,5100	61,51
20	TUBO AGUA-FIA UNO FIRE/PALIO-55180885	PÇ	1,00	50,2800	50,28
21	SUPORTE-FIAT UNO FIRE-7476	PÇ	2,00	11,5900	23,18
22	MANGUEIRA-FIAT UNO FIRE-7777	PÇ	1,00	65,8000	65,80

Ordem : 2828/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE AMORTECEDOR-SPRINTER 310D	PÇ	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 2829/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2008
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-0,60, 15 CÓPIAS COLORIDAS-6,49)	UN	1,00	103,3500	103,35

Ordem : 2830/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 20/06/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS PLASTICA	UN	2,00	65,0000	130,00

Ordem : 2831/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2832/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLANZAPINA 5MG	Cp	56,00	10,0000	560,00

Ordem : 2834/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA 6 V	PÇ	3,00	16,8000	50,40
2	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,2000	1,20
3	BATERIA-9 V	UN	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 2835/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPEADOR 26/6- - GRANDE	UN	1,00	27,0000	27,00
2	COLA EM BASTAO	UN	3,00	3,2000	9,60
3	LAPIS PRETO Nº-2	UN	6,00	0,4000	2,40
4	CANETA METAL POINT- - 06 AZUL, 02 VERMELHA, 02 PRETA	UN	10,00	2,8000	28,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2835/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/06/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	4,00	0,2500	1,00
6	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	3,00	1,0000	3,00
7	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	2,00	4,5000	9,00
8	LIVRO PAUTADO P/ATA- - 100 FOLHAS	UN	1,00	7,6000	7,60
9	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	10,4000	52,00

Ordem : 2836/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/06/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	1,00	1,4000	1,40
2	BROCA AÇO A.R.P/FERRO-3,5MM	PÇ	2,00	3,4000	6,80
3	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	50,00	0,0600	3,00
4	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	15,00	0,1000	1,50
5	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	15,00	0,0500	0,75
6	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,0800	0,80
7	PARAFUSO FENDA-5,5 X 50	UN	10,00	0,2200	2,20
8	SUPORTE MANGUEIRA JARDIM	UN	2,00	5,8000	11,60

Ordem : 2837/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/06/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA MADEIRA EXTERNA C/ FECHADURA AUXILIAR-Porta externa de madeira 0,80 X 2,10 MARCA:DK OU RONDOSUL	PÇ	1,00	388,0000	388,00
2	COLA CANO PVC- MARCA:AMANCO	UN	1,00	1,1500	1,15
3	PORTA MADEIRA- Porta de madeira medindo 80 X 2,10 MARCA:D.K OU RONDOSUL	UN	1,00	328,0000	328,00

Ordem : 2838/2008 Recurso : 1002 FMHBES Data : 24/06/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIBRO 5X5X5,40	PÇ	38,00	11,3000	429,40
2	CAIBRO MADEIRA 5 X 10 X 5.40	PÇ	59,00	22,6000	1.333,40
3	TABUA 1X30X5,4	PÇ	20,00	32,5000	650,00
4	MATAJUNTA	DZ	4,50	40,8000	183,60
5	FORRO PINUS 1ª - M2	M2	10,00	9,0000	90,00
6	FORRO PVC-M2- MARCA:PLASBIL	M2	8,00	15,6000	124,80
7	CUMEEIRA 4MM- MARCA:ISDRALIT	un	40,00	2,4500	98,00
8	PREGO TELHEIRO- MARCA:PIETROBON	KG	12,00	8,5000	102,00
9	PREGOS 17X27- MARCA:GERDAU	Kg	10,00	6,0000	60,00
10	PREGOS 13X15- MARCA:GERDAU	Kg	8,00	7,2000	57,60
11	PREGOS 19X36- MARCA:GERDAU	Kg	6,00	6,3000	37,80
12	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2.13 - MARCA:ISDRALIT	PÇ	160,00	5,7000	912,00
13	CAIBRO 10X15X5,40	PÇ	2,00	84,0000	168,00
14	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44- MARCA:ISDRALIT	PÇ	9,00	6,6000	59,40
15	LAVATORIO COMPLETO- MARCA:ASTRA	UN	1,00	20,0000	20,00
16	VASO SANITARIO- MARCA:HERVY	UN	1,00	58,8000	58,80
17	CAIXA DESCARGA COM VALVULA- MARCA:AMANCO	UN	1,00	15,4000	15,40
18	JANELA BASCULANTE- MARCA:MECAL	UN	1,00	19,6000	19,60
19	VIDRO FANTASIA-Vidro Fantasia em m²	M	0,50	44,0000	22,00
20	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS- MARCA:CORIARTE	GL	1,00	44,8000	44,80
21	ARGAMASSA - 25 KG- MARCA:VOTORAN	SC	1,00	7,3000	7,30
22	PISO CERAMICO- MARCA:ALFAGRES	M	4,00	5,9000	23,60
23	ESPAÇADOR AZULEJOS 3CM- MARCA:WORKER	SC	1,00	2,5000	2,50
24	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 3,6L- MARCA:SIKA	Lt	1,00	16,4000	16,40
25	REJUNTE COLORIDO- MARCA:VOTORAN	KG	2,00	1,7000	3,40
26	TOMADA - MARCA:PEZZI	UN	2,00	2,3000	4,60
27	INTERRUPTOR DE LUZ COM TOMADA- MARCA:PERLEX	UN	1,00	3,9000	3,90
28	FIO ELETRICO-Fio elétrico 2,5 mm MARCA:PERFIL	MT	10,00	0,9500	9,50
29	SOQUETE LAMPADA INCANDESCENTE- MARCA:PEZZI	UN	1,00	1,9500	1,95
30	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4- MARCA:TIGRE	UN	8,00	0,6500	5,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2838/2008 Recurso : 1002 FMHBES Data : 24/06/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
31	CHUVEIRO ELETRICO - MARCA:LORENZETTI	UN	1,00	25,5000	25,50
32	CIMENTO SACO 25 KGS- MARCA:VOTORAN	SC	12,00	18,8000	225,60
33	AREIA MEDIA - M3	M3	2,50	73,0000	182,50
34	TIJOLO 6 FUROS- MARCA:CHAPADA	PÇ	500,00	0,3250	162,50
35	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG- MARCA:DB	SC	17,00	7,2000	122,40
36	FERRO CONSTRUÇÃO-4.2MM - MARCA:GERDAU	BR	9,00	6,1000	54,90
37	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16 - MARCA:GERDAU	BR	2,00	20,5000	41,00
38	AREIAO - M3	M3	1,00	76,0000	76,00
39	ARAME-Arame recozido MARCA:GERDAU	KG	1,00	6,3000	6,30
40	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	1,00	49,0000	49,00
41	CANO 100MM- MARCA:PIETROBON	m	10,00	3,3000	33,00
42	CANO 50 MM- MARCA:TUBOZAN	M	3,00	3,8000	11,40
43	CANO 25 MM- MARCA:TUBOZAN	M	10,00	1,6000	16,00
44	CAIXA E RALO PVC- MARCA:ASTRA	UN	1,00	8,6000	8,60
45	JOELHO ESGOTO - 50 X 45º- MARCA:AMANCO	UN	2,00	1,3000	2,60
46	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º- MARCA:AMANCO	UN	3,00	0,3500	1,05
47	LUVA 25º- MARCA:AMANCO	UN	2,00	0,3500	0,70
48	JOELHO 45 X 100º- MARCA:AMANCO	UN	2,00	3,9000	7,80
49	TEE 25º- MARCA:AMANCO	UN	1,00	0,6000	0,60
50	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M- MARCA:AMANCO	UN	1,00	1,4000	1,40
51	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO- MARCA:VIQUA	UN	1,00	4,3000	4,30
52	JANELA BASCULANTE-1,00 X 1,00	UN	1,00	76,8000	76,80

Ordem : 2839/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2008

Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO	PÇ	7,00	60,0000	420,00

Ordem : 2840/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2008

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 Passagens. Beneficiário cadastro nº 1413.	UN	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 2841/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2008

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 : 2842/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	713,0000	713,00

Ordem : 2843/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/06/2008

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA LATERAL CENTRAL/EXTERNA/TRINCO-KOMBI-421PR OU UN20452	PÇ	1,00	24,0000	24,00
2	SILICONE-BISNAGA 50GR	BIS	1,00	11,0000	11,00
3	MANIVELA LEVANTE VIDRO-FERRO-KOMBI REF:20634 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	4,0000	4,00
4	GRAFITE SPRAY	FR	1,00	4,0000	4,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2844/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS	UN	1,00	228,0000	228,00

Ordem : 2845/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 2846/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 2847/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

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

Ordem : 2848/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 100AMP-SPRINTER	UN	2,00	355,0000	710,00
2	TERMINAL BATERIA	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 2849/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO BATERIA FINO/CURTO-SPRINTER LOTE:DIVERSOS VEICULOS	PÇ	1,00	158,0000	158,00

Ordem : 2850/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SCHAMPOO LAVAGEM DE CARROS-EM LTS	LT	200,00	1,5000	300,00
2	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	200,00	1,5000	300,00

Ordem : 2851/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EMBUCHAMENTO SP3782502 P/ KOMBI REF:SP3782505	Jg.	1,00	185,0000	185,00
2	EMBUCHAMENTO VERTICAL-KOMBI-B39STD	PÇ	2,00	65,0000	130,00
3	TRAVA CUBO RODA DIANTEIRO-KOMBI REF:2114056811 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	1,0000	2,00
4	KIT ESTABILIZADOR-KOMBI REF:40068/72/77/81 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	9,0000	18,00
5	PINO MANGA EIXO-KOMBI-IMA820	PÇ	1,00	110,0000	110,00
6	PINO MANGA EIXO-KOMBI-IMA821	UN	2,00	115,0000	230,00

Ordem : 2852/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	12,0000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2853/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA RESERVATORIO AGUA-ESCORT-GB7303	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2854/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-PALIO-GB1119	PÇ	2,00	112,0000	224,00
2	BUCHA SUSPENSAO TRASEIRA-PALIO-GB9153	PÇ	2,00	36,0000	72,00
3	SILENCIOSO TERMINAL-PALIO-SL40601/1675	PÇ	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 2855/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANOS (TRAPOS)-O KG	UN	20,00	6,6000	132,00

Ordem : 2856/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT CAMBIO-FIAT UNO/PALIO/96-GB10454	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2857/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CARDAN	UN	1,00	535,0000	535,00

Ordem : 2858/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONJUNTO CARDAN-SPRINTER 310D	CJ	1,00	1.285,0000	1.285,00

Ordem : 2859/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 2860/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA PINO CENTRO TECNYL-KOMBI	PÇ	2,00	17,5000	35,00

Ordem : 2861/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA AMORTECEDORES	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 2862/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-SPRINTER REF:A90132020300001 LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	285,0000	570,00
2	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-SPRINTER-A69032077310001	PÇ	2,00	135,0000	270,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2865/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA FERRO C/ CESTA 20LT COM COBERTURA-40X40	PÇ	8,00	195,0000	1.560,00

Ordem : 2866/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA LIXEIRAS	UN	1,00	1.235,0000	1.235,00

Ordem : 2867/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	CX	9,00	8,0000	72,00
2	MUDAS GAZANIA,ALISSUM,LOBELIA,OPHIPOGUM-CX	Cx.	30,00	8,0000	240,00
3	MUDAS FLOR DE MEL-CX	CX	8,00	8,0000	64,00
4	ADUBO ORGANICO - PCT COM 40 KG	SC	3,00	8,0000	24,00

Ordem : 2868/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	820,0000	820,00

Ordem : 2870/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
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-2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº 290.	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 2871/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HUB 24 PORTAS	UN	2,00	345,0000	690,00

Ordem : 2872/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto E ABERTURA DE FECHADURA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2873/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BULE CAFE - - 3 LITROS	PÇ	1,00	34,5000	34,50
2	CAÇAROLA ALUMINIO GRANDE- - 30 LITROS	UN	2,00	75,0000	150,00
3	PANELA ALUMINIO COM TAMPA - Nº 28- - PEQUENAS TIPO 3, 4 E 5 LITROS	UN	3,00	20,0000	60,00
4	CHALEIRA GR- - 4 LITROS CABO FIXO	UN	1,00	43,0000	43,00
5	BACIA COM TAMPA - PLASTICO - 7 LITROS- - RETANGULAR	UN	3,00	15,0000	45,00
6	PENEIRA MD	UN	1,00	2,5000	2,50
7	PENEIRA GR	UN	1,00	4,8500	4,85
8	COADOR PLASTICO- - CAFE	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 2874/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	2,00	75,0000	150,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2875/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2008
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 : 2876/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG- - 02 P/ AH, 01 P/ CIR	UN	3,00	185,5000	556,50

Ordem : 2877/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 06 P/ EJC, 05 P/ VG, 01 P/ CG, 04 P/ SA	UN	16,00	38,0000	608,00
2	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	2,00	185,5000	371,00

Ordem : 2878/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO- - 02 P/ PP, 01 P/ CIR	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 2879/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO- - AUTOMATICO	PÇ	1,00	38,0000	38,00
2	CARIMBO- - SIMPLES	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2880/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 60 AMPERES	PÇ	2,00	250,0000	500,00
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	1,0000	1,00

Ordem : 2881/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2882/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	8,00	0,8000	6,40
2	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	6,00	0,8000	4,80
3	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	5,00	0,6000	3,00
4	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	6,00	1,0000	6,00
5	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 2883/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2884/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA DMC 90 AMP. P/ TRATOR MF 290	PÇ	1,00	420,0000	420,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2884/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	TERMINAL BATERIA-PONTEIRA	PÇ	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 2885/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2886/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 2887/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 136 AUGUSTIN & CIA. LTDA - FILIAL 2

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANTI EMBAÇADOR-FR 200ML	FR	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 2888/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	4,00	6,0000	24,00

Ordem : 2889/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA ELETRICA ABASTECIMENTO FROTA INTERIOR 12V SEM FILTRO	PÇ	1,00	169,6000	169,60

Ordem : 2890/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 701812 AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87801341 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	2,00	90,0000	180,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87840590	PÇ	2,00	95,0000	190,00

Ordem : 2891/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 700389 S. H. RESTAURANTE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,0500	80,50

Ordem : 2892/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	8,0000	160,00

Ordem : 2893/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO-FORD CARGO-103513	PÇ	1,00	112,0000	112,00
2	SUPORTE-FORD CARGO-105201	PÇ	1,00	25,0000	25,00
3	FILTRO LUBRIFICANTE ORIGINAL-FORD CARGO-6731/CA OU PSL300	PÇ	1,00	107,5800	107,58
4	FILTRO AR REF.9601/BA LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	82,0700	82,07



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2894/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 12.000 KM	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2895/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 24/06/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	43,00	2,0000	86,00
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	20,00	3,5000	70,00
3	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	10,00	3,7900	37,90
4	PAO ITALIANO	kg	0,10	4,5000	0,45

Ordem : 2896/2008 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,8000	7,60
2	SUPORTE FLUORECENTE	UN	4,00	1,3000	5,20
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,9300	26,93
4	LUMINARIA COMERCIAL	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2897/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABOBRINHA	kg	2,13	2,3900	5,09
2	COUVE - MAÇO/MOLHO	KG	3,00	0,8500	2,55
3	MORANGA - KG	KG	2,73	1,2600	3,43
4	CHUCHU - KG	KG	4,24	0,4900	2,07
5	FIGADO GALINHA	KG	1,00	1,7500	1,75
6	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	30,00	1,3200	39,60

Ordem : 2898/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - 450 CARTOES XIII FESTIVAL MUNICIPAL DE CORAIS E 380 CARTOES VI ENCONTRO DE COROS DE AABB DO RS	UN	830,00	0,1000	83,00

Ordem : 2899/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA 1 X 6 - EM ML	ML	13,00	4,5000	58,50

Ordem : 2900/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	50,00	0,4800	24,00
2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	50,00	1,7600	88,00
3	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	50,00	4,8000	240,00
4	BOLINHAS BORRACHA- - MACIA	UN	18,00	2,9500	53,10

Ordem : 2901/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM NAS SALAS DA ESCOLA	UN	1,00	150,0000	150,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2902/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMPLIFICADOR DE POTENCIA - 260 W - - NPRH	UN	1,00	496,0000	496,00
2	CAIXA ACUSTICA - 50 W - - PMPO	UN	6,00	35,6000	213,60

Ordem : 2903/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO - 2 X 0,75 MM- - CRISTAL METALIZADO OU POLARIZADO	M	50,00	0,8000	40,00

Ordem : 2904/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00
2	HD P/ COMPUTADOR-160 GB	UN	2,00	185,0000	370,00
3	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	15,0000	15,00
4	PLACA VIDEO	UN	1,00	158,0000	158,00

Ordem : 2905/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 2906/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	17,8000	17,80
2	ALMOFADA CARIMBO	UN	1,00	10,9800	10,98

Ordem : 2907/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Conferência de Documentos Públicos.	un	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2908/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA ASSENTOS EM TECIDO -/ CAPA CADEIRA	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2909/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 2910/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto de percianas.	UN	1,00	163,0000	163,00

Ordem : 2911/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2912/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENXADA- COM CABO	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 2913/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTAO-RETRO JCB REF:IM11036 LOTE:RETRO JCB	PÇ	1,00	32,0000	32,00
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,2000	0,40
3	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 2914/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 2915/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TESOURA GRANDE	UN	1,00	8,9000	8,90
2	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	1,00	2,5000	2,50
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	2,00	3,9800	7,96
4	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	1,00	1,3500	1,35
5	PASTA CLASSIFICADORA	UN	2,00	4,7500	9,50

Ordem : 2916/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA SUPER BONDER	UND.	2,00	9,8000	19,60
2	GRAMPO R 5X80 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	1,4000	2,80
3	CONEXAO BICO MANGUEIRA AR 007M-BORRACHARIA	PÇ	2,00	5,5000	11,00

Ordem : 2917/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-11 MM	PÇ	3,00	10,0000	30,00
2	PISTOLA PARA MANGUEIRA AR	UN	1,00	18,7500	18,75

Ordem : 2918/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 30MM	UN	2,00	15,0800	30,16
2	CREME PROTEÇÃO MAOS-PM100	FR	1,00	7,5000	7,50

Ordem : 2919/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DOBRADIÇA - 4	UN	2,00	1,6000	3,20
2	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	2,04	9,0000	18,36
3	TRINCO UNIVERSAL	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 2920/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGA PRETA DAGUA/AR-5/16	ML	10,00	3,0000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2921/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4	MT	10,00	2,5000	25,00

Ordem : 2922/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BICO ENGRAXADEIRA IMPORTADO REF:MANUTENÇÃO LOTE:RAMPA LUBRIFICAÇÃO	PÇ	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 2923/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSOS 5/16 X 21/2	UN	16,00	0,5900	9,44
2	ARRUELA LISA-1/4	UN	66,00	0,2000	13,20
3	PARAFUSO-1/4X1.1/2	UN	50,00	0,4000	20,00

Ordem : 2924/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	1,62	9,0000	14,58

Ordem : 2925/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	8,4600	8,46

Ordem : 2926/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFO 4 DENTES COM CABO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2927/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 30MM	UN	1,00	15,0800	15,08

Ordem : 2928/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA AÇO A.R.P/FERRO- 2.0MM	Und.	2,00	2,8600	5,72

Ordem : 2929/2008 **Recurso** : 1010 Multas de Trânsito **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA LISA-1/2	UN	20,00	0,4400	8,80
2	PORCAS 1/2 NC	UN	20,00	0,7000	14,00
3	PARAFUSOS 1/2 X 3 NC	UN	20,00	1,6100	32,20

Ordem : 2930/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERKINS 4203, 4236-RETRO CASE 580H,D20,MF290-FL251US OU PSL900	PÇ	1,00	26,9000	26,90
2	FILTRO COMBUSTIVEL-MF290-RETRO MF86-D20-RANDON RK406-CV422OU CAV796	PÇ	1,00	9,5000	9,50
3	FILTRO AR INTERNO-ROLO DYNAPAC CA15-499510	PÇ	1,00	43,7000	43,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2930/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	FILTRO-AR EXTERNO-ROLO DYNAPAC CA15-499511	PÇ	1,00	122,3000	122,30
5	FILTRO HIDRAULICO TRANSMISSAO-DYNAPAC CA15-DP335657	PÇ	1,00	55,9000	55,90

Ordem : 2931/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FILTROS	UN	1,00	1.580,0000	1.580,00

Ordem : 2932/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3	LT	20,00	6,1950	123,90

Ordem : 2933/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	7,8750	63,00

Ordem : 2934/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	585,0000	585,00

Ordem : 2935/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	1,1450	2,29
2	BRAÇADEIRA BBA COMBUST.-FIAT UNO FIRE REF:13432070 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	4,00	2,9400	11,76
3	PORCA-6MM	PÇ	4,00	0,8250	3,30
4	PORCA 8MM REF:8MM	PÇ	1,00	0,7400	0,74
5	GUARNIÇÃO BOBINA-FIAT UNO FIRE-14463980	PÇ	1,00	3,2300	3,23
6	BRAÇADEIRA 1/4	UN	4,00	0,5700	2,28
7	PARAFUSOS 6X20	PÇ	2,00	1,8100	3,62
8	TIRA CABO FREIO-DE-MAO-FIAT UNO-4293448	PÇ	1,00	1,3200	1,32
9	PORCAS 3/8 NC	UN	1,00	1,0500	1,05
10	PARAFUSOS 3/8 X 2 NC	UN	1,00	2,6700	2,67
11	RETENTOR 22.8X40X8 TAMPÁ AR-FIAT UNO FIRE-40004820	PÇ	1,00	5,2400	5,24
12	BOTÁO TIRA CABO FREIO-DE-MAO-FIAT UNO-4293464	PÇ	4,00	1,1125	4,45
13	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	1,00	4,0500	4,05
14	INTERRUPTOR RE-KOMBI	UN	1,00	24,8900	24,89
15	TAMPÁ ARVORE PRIMÁRIA-FIAT UNO FIRE/PALIO-46411117	PÇ	1,00	7,5600	7,56
16	VELA IGNIÇÃO-FIAT UNO FIRE REF:46548476 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	4,00	10,4200	41,68
17	TENSOR CORREIA-FIAT UNO FIRE-46736886	UN	1,00	116,3600	116,36
18	TERMOSTATO-PALIO FIRE-46737644	PÇ	2,00	44,4400	88,88
19	JUNTA TAMPÁ VALVULAS-FIAT UNO FIRE-46748519	PÇ	1,00	21,3600	21,36
20	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO-46751179OU PSL55 OU W610	UN	1,00	14,8600	14,86
21	CORREIA VENTUINHA DENTADA-FIAT UNO FIRE-46751187	UN	1,00	71,4700	71,47
22	COXIM AMORTECEDOR-FIAT UNO FIRE-GB7486	PÇ	1,00	35,9600	35,96
23	CHAPÁ CABO FREIO-DE-MAO-FIAT UNO-50004031	PÇ	2,00	3,9950	7,99
24	FECHADURA PORTÁ MALAS -FIAT UNO-UN60842	PÇ	1,00	39,6600	39,66
25	ANEL TAMPÁ EIXO PILOTO-FIAT UNO FIRE/PALIO	PÇ	1,00	1,3700	1,37
26	CABO FREIO DE MAO-FIAT UNO-50003040	PÇ	1,00	74,2800	74,28
27	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	11,5900	11,59
28	THINNER-1,0 LT	LT	2,00	4,5450	9,09
29	TAMPÁ TR.VIRABREQUIM C/RET.-FIAT UNO-46788297	PÇ	1,00	66,5300	66,53
30	GUARNIÇÃO VALVULA TERMOSTÁTICA-FIAT UNO FIRE-55193766	PÇ	1,00	5,5200	5,52



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2935/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
31	TAMPA COLOCAR OLEO MOTOR-FIAT/PALIO-55200024	PÇ	1,00	10,1300	10,13
32	RETENTOR 30X42X7 COM. VALVULA-FIAT UNO FIRE-55206525	PÇ	1,00	10,4900	10,49
33	ABAFADOR-FIAT UNO-K1950 OU 7005	PÇ	1,00	66,8400	66,84
34	VEDANTE ESCAPAMENTOS VEICULOS-TODOS	UN	1,00	7,4500	7,45
35	RETENTOR BICO INJETOR-FIAT UNO FIRE/PALIO-7078654	PÇ	1,00	3,3000	3,30
36	KIT COIFA SEMI ARVORE-FIAT UNO FIRE REF:7081699 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	20,6200	41,24
37	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7082159	PÇ	2,00	205,0700	410,14
38	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-FIAT UNO	PÇ	1,00	184,4200	184,42
39	BUCHA BRAÇO OSCIL.TRAS.-FIAT UNO FIRE REF:7507423 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	8,00	10,2250	81,80
40	PORCA CUBO RODA DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7647805 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	12,6150	25,23
41	FILTRO AR-FIAT UNO FIRE-7722936 OU ARL4150	PÇ	1,00	14,4400	14,44
42	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	1,00	3,0400	3,04
43	ARRUELA LISA-5/16	UN	2,00	0,6500	1,30
44	BRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 32X44 REF:9913097490 LOTE:FIAT UNO	PÇ	1,00	2,5400	2,54
45	ROLAMENTO SEMI ARVORE-FIAT UNO FIRE REF:46307336 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	21,2250	42,45
46	TIRANTE DIREÇÃO-FIAT UNO-50006262	PÇ	2,00	32,3500	64,70
47	ARTICULAÇÃO-FIAT UNO FIRE-BLS3746/N6015/997076231	PÇ	2,00	47,6850	95,37
48	LOCTITE TRAVA ROSCA ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	1,00	23,4900	23,49
49	VEDADOR LOCTITE 573 CAIXA CAMBIO-FIAT UNO FIRE REF:997077032 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,50	32,2134	48,32
50	RESERVATORIO COMBUSTIVEL VEICULOS	PÇ	1,00	190,9400	190,94
51	PIVO SUPERIOR DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE-N6009	PÇ	2,00	21,2400	42,48

Ordem : 2936/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	0,50	7,4600	3,73
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	2,80	19,9750	55,93

Ordem : 2937/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 25/06/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA PRATA	KG	10,00	1,2900	12,90
2	BOLACHA SORTIDA	PCT	7,97	6,0000	47,82
3	CUCA	UN	2,08	5,5000	11,44
	Valor Anulado				0,03

Ordem : 2938/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	10,00	1,3500	13,50
2	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	26,9000	26,90

Ordem : 2939/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	50,00	1,5000	75,00
2	AÇUCAR-1 KG	PCT	10,00	2,3700	23,70
3	CARNE MOIDA	KG	10,00	5,9900	59,90
4	SALSICHA SOLTA-KG	KG	10,00	3,2500	32,50
5	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	24,00	1,3900	33,36
6	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-500 GR	UN	10,00	2,2000	22,00

Ordem : 2940/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	1,00	115,0000	115,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2940/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	1,00	13,5000	13,50
4	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	1,00	14,7000	14,70
5	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	18,0000	18,00
6	PEN DRIVE-4 GB	UN	1,00	125,0000	125,00
7	CABO FLAT CABLE P/ IMPRESSORA	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 2941/2008 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 26/06/2008
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BARBANTE	RL	1,00	6,5000	6,50
2	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	4,00	12,5000	50,00
3	LINHA COSTURA RETROZ	UN	1,00	5,5000	5,50
4	AGULHA	UN	26,00	0,5500	14,30
5	CORDAO	m	3,00	0,4000	1,20

Ordem : 2942/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2008
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 (17 CÓPIAS-17,82)	UN	1,00	178,2000	178,20

Ordem : 2943/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2008
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-3,10)	UN	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 2944/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações de documentos.	un	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 2945/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 26/06/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	8,00	19,7900	158,32
2	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	4,00	50,2600	201,04
	Valor Anulado				0,06

Ordem : 2946/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2008
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 : 2947/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	6,00	5,5000	33,00

Ordem : 2948/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/06/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	6,00	8,0000	48,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2949/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 2950/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	62,0000	62,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	2,00	48,0000	96,00

Ordem : 2951/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS ELÉTRICOS	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 2952/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 50MM	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2953/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	26,9300	53,86
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	3,8000	11,40

Ordem : 2954/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LORATADINA 10MG	CP	30,00	0,0600	1,80
2	FITAS P/GLICOSE-ONETOUCH ULTRA	UN	100,00	2,4000	240,00

Ordem : 2955/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDIASURE PO 400G	LT	30,00	36,8300	1.104,90

Ordem : 2956/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANTOPRAZOL 40MG	CP	28,00	0,3500	9,80
2	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CP	30,00	0,1700	5,10

Ordem : 2957/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG	CP	28,00	2,1500	60,20
2	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	7,1500	200,20
3	FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG	CP	28,00	13,5800	380,24

Ordem : 2958/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/06/2008
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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2958/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG	CP	60,00	1,5000	90,00

Ordem : 2959/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/06/2008
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

Ordem : 2960/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Conserto de uma placa de ramal, quatro extensores de enlace e instalação e programação dos mesmos.	un	1,00	979,0000	979,00

Ordem : 2961/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Publicação de Extrato de Edital de Tomada de Preços 2008/13.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 2962/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Publicação de Extrato de Edital de Tomada de Preços 2008/13.(Conforme Carta Convite 2004/3).	un	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2963/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE S/ FIO	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 2964/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTA P/ PARTICIPANTES DO VI ENCONTRO DE COROS DE AABB DO RS	UN	60,00	11,5000	690,00
	Valor Anulado				115,00

Ordem : 2966/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - HORAS DE SERVIÇO DE ZELADORIA DO GINASIO	UN	27,00	4,7000	126,90

Ordem : 2967/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Conserto de Impressora da Sec. de Desenvolvimento.	un	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2968/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	30,00	6,5200	195,60
2	CUMEEIRA	PAR	10,00	2,2700	22,70
3	PREGO TELHEIRO	pct	4,00	6,7000	26,80
4	PREGOS 17X27	Kg	3,00	5,5000	16,50
5	DOBRADIÇA	UN	10,00	0,5500	5,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2968/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	PARAFUSO	UN	60,00	0,1900	11,40

Ordem : 2970/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA- Kit cilindro e revelador para máquina copiadora.	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 2971/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 2972/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto da máquina copiadora.	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2973/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO IMPRESSORAS - LX 300 E OLIVETTI DM 209	UN	2,00	47,5000	95,00

Ordem : 2974/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAVADORA DE CD - - E LEITOR P/ COMPUTADOR	PÇ	1,00	99,0000	99,00

Ordem : 2975/2008 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR- - SMS 30 VA	UND	2,00	65,0000	130,00

Ordem : 2976/2008 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA JATO DE TINTA- - COLORIDA, CABO USB, CARTUCHO 21 E 22, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	un	1,00	219,0000	219,00

Ordem : 2977/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR- - RAM 64 MB	PÇ	3,00	50,0000	150,00
2	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2978/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2	PÇ	1,00	19,0000	19,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2979/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOBREAK	UN	1,00	249,0000	249,00

Ordem : 2980/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 703413 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--RECOLHIMENTO DE LIXO CONTAMINADO.	UN	6,00	399,0000	2.394,00

Ordem : 2981/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de troca de lugar de 01 ar condicionado no Setor de Compras.	un	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 2982/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA COMPRESSOR AR-A-44	PÇ	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 2983/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO PROGRAMAS	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 2984/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEMORIA P/ COMPUTADOR- 512 DDR	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 2985/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	53,9000	53,90
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	3,00	47,2000	141,60
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22	PÇ	2,00	54,8000	109,60

Ordem : 2986/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
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-TORNO, SOLDA TAMPA CAMINHÃO	UN	1,00	490,0000	490,00

Ordem : 2987/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
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-REMOÇÃO PARAFUSO CARREGADEIRA	UN	1,00	53,0000	53,00

Ordem : 2988/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2989/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO-VOLARE A8-6006011026003	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 2990/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	1,00	112,0000	112,00

Ordem : 2991/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARADA DE ONIBUS PRONTA-DE ESTRUTURA METÁLICA, COM CHAPA DE POLICARBONATO, 2,10 METROS	PÇ	2,00	2.400,0000	4.800,00

Ordem : 2992/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO EMBREAGEM-DUCATO-1336432080	PÇ	1,00	167,7000	167,70
2	FILTRO AR-FIAT DUCATO MULTI TBX-1337057080	PÇ	1,00	58,9600	58,96
3	PARAFUSO AÇO 8.8-14X60 REF:14X60	PÇ	2,00	4,8700	9,74
4	GUARNIÇÃO PORTA ESQ/DIR-DUCATO-1348439080	PÇ	1,00	172,0800	172,08
5	LIMITADOR PORTA-DUCATO-1352118080	PÇ	1,00	29,8200	29,82
6	PARAFUSO SUPORTE AMORTEC-MB608 REF:14X110MM LOTE:MB6088	PÇ	1,00	11,9200	11,92
7	PROTEÇÃO SUPERIOR CORREIA DISTR.-DUCATO-504008972	PÇ	1,00	47,8400	47,84
8	THINNER-1,0 LT	LT	2,00	5,3500	10,70
9	KIT EMBREAGEM-DUCATO-55191212	PÇ	1,00	694,1400	694,14
10	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156	PÇ	1,00	59,1300	59,13
11	COLAR EMBREAGEM-DUCATO-9635222580	PÇ	1,00	294,7900	294,79
12	LAMPADA AUTOMOTIVA FAROL-12W 55W LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	14,5400	14,54
13	CORREIA DISTRIBUIÇÃO 2.8 TURBO 154D-DUCATO-99456477	PÇ	1,00	215,6800	215,68
14	TENSOR CORREIA-DUCATO 2.8-99461357	PÇ	2,00	194,1250	388,25
15	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT DUCATO MULTI TBX-999947340	PÇ	1,00	48,7700	48,77

Ordem : 2993/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	6,00	12,1017	72,61
2	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	0,40	8,1750	3,27

Ordem : 2994/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/06/2008
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	600,0000	600,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 2995/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/06/2008
 Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PERFURAÇÃO TUBULAR 6" C/ REVESTIMENTO GEOMECÂNICO,ANÁLISE DA ÁGUA,TESTES VAZÃO,HIDROMETROS.CAVALETE GALVANIZADO,CERCA PROTEÇÃO DO PERIMETRO h=1,50m, BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA COM 6" 5HP,CABOS ELÉTRICOS 3X4,QUADRO COMANDO COMPLETO,TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4 PARA A REDE ADUTORA, REDE ELÉTRICA COM POSTE DE CONCRETO P/QUADRO MEDIDOR METÁLICO EXTERNO COMPLETO,REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM TUBOS E CONEXÕES DE PVC DE 25mm E 32mm,RAMAIS DOMICILIARES COM TUBOS E CONEXÕES PVC DE 25mm,KIT CAVALETE RESIDENCIAL DE 25mm,HIDROMETRO 3/4" X 1,5 m3, RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO COM TORRE METÁLICA DE 2,00 m,COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS,CHAVE BÓIA REDE ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO COM CABOS 2X1,5mm, BASE EM CONCRETO ARMADO COM ESCAVAÇÃO,REATERRO, FERRAGEM, FORMA E CONCRETO ARMADO, TEMPORIZADOR (TIMER) E DOSADOR DE CLORO	UN	1,00	37.126,3200	37.126,32

Ordem : 2996/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/06/2008
 Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO TUBULAR 6" C/ REVESTIMENTO GEOMECÂNICO,ANÁLISE DA ÁGUA,TESTES VAZÃO,HIDROMETROS.CAVALETE GALVANIZADO,CERCA PROTEÇÃO DO PERIMETRO h=1,50m, BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA COM 6" 5HP,CABOS ELÉTRICOS 3X4,QUADRO COMANDO COMPLETO,TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4 PARA A REDE ADUTORA, REDE ELÉTRICA COM POSTE DE CONCRETO P/QUADRO MEDIDOR METÁLICO EXTERNO COMPLETO,REDE DE DISTRIBUIÇÃO COM TUBOS E CONEXÕES DE PVC DE 25mm E 32mm,RAMAIS DOMICILIARES COM TUBOS E CONEXÕES PVC DE 25mm,KIT CAVALETE RESIDENCIAL DE 25mm,HIDROMETRO 3/4" X 1,5 m3, RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO COM TORRE METÁLICA DE 6,00 m,COM CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS,CHAVE BÓIA REDE ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO COM CABOS 2X1,5mm, BASE EM CONCRETO ARMADO COM ESCAVAÇÃO,REATERRO, FERRAGEM, FORMA E CONCRETO ARMADO, TEMPORIZADOR (TIMER) E DOSADOR DE CLORO	UN	1,00	49.888,4200	49.888,42

Ordem : 2997/2008 Recurso : 1001 FMCA Data : 30/06/2008
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	2,00	2,5000	5,00
2	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	1,00	3,9500	3,95
3	FITA -MT- Fita Fétilio	MT	5,00	0,2500	1,25
4	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	9,00	1,4800	13,32

Ordem : 2998/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 30/06/2008
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	5,8500	23,40

Ordem : 2999/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 30/06/2008
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO	UN	1,00	65,1000	65,10

Ordem : 3000/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 30/06/2008
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRANCA 1 KG	UN	4,00	11,9000	47,60
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	13,2000	66,00

Ordem : 3001/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 30/06/2008
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRANCA 1 KG	UN	2,00	11,9000	23,80
2	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	26,9000	26,90
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	17,9000	17,90
4	PERFURADOR	UN	1,00	10,9000	10,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 3001/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	2,00	7,5000	15,00
6	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	11,00	12,9000	141,90

Ordem : 3002/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO	UN	1,00	65,1000	65,10
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	74,9000	74,90

Ordem : 3003/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações e escrituras.	un	1,00	1.611,5000	1.611,50

Ordem : 3004/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Reencadernação de Livros de Contratos.	un	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 3005/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA NYLON-28CM/USO DIVERSO	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 3006/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 701636 MERCI TEREZINHA DE OLIVEIRA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA LAVAGEM VEÍCULOS	UN	1,00	43,2000	43,20

Ordem : 3007/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM BOMBA INJETORA	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 3008/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO BOMBA ALIMENTADORA MB608 REF:944.108.00 20 LOTE:MB608	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	REPARO BOMBA INJETORA/REG-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	25,0000	25,00
3	REPARO BOMBA INJETORA/VALVULAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	10,0000	10,00
4	REPARO BOMBA INJETORA/COPO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	20,0000	20,00
5	REPARO BOMBA INJETORA/ACELARADOR-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	50,0000	50,00
6	VALVULA BOMBA INJETORA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	4,00	25,0000	100,00

Ordem : 3009/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO-A3-500 FOLHAS	PCT	2,00	31,5000	63,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2008 a 30/06/2008

Ordem : 3010/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 3011/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - MIRIM- - MICROFIBRA OFICIAL	UN	3,00	52,0000	156,00
2	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - INFANTIL- - MICROFIBRA OFICIAL	UN	3,00	48,0000	144,00
3	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO- - MICROFIBRA OFICIAL	UN	3,00	80,0000	240,00
4	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - MICROFIBRA OFICIAL	UN	3,00	85,0000	255,00

Ordem : 3013/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROFEUS- - 06 CATEGORIA PRINCIPAL E 06 CATEGORIA VETERANO	UN	12,00	227,0000	2.724,00
2	MEDALHAS- - 34 CATEGORIA PRINCIPAL E 34 CATEGORIA VETERANO	UN	58,00	7,0400	408,32

Ordem : 3022/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803	PÇ	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 3023/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 3024/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2008
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	58,5000	58,50
2	PLATO EMBREAGEM NOVO FUSCA/KOMBI REF:FUSCA/KOMBI	Cj.	1,00	152,1900	152,19
3	DISCO EMBREAGEM NOVO-KOMBI REF:5225B LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	247,0000	247,00
4	ROLAMENTO EMBREAGEM NOVO FUSCA/KOMBI REF:1010	Pç.	1,00	67,9000	67,90
5	FLANGE EMBREAGEM-KOMBI-0131411811	PÇ	1,00	8,8200	8,82
6	ROLAMENTO DA KOMBI REF:F 42225 RS	PÇ	1,00	8,5900	8,59