



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3014/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
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 : 3015/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO - 35 MM	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 3016/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE PARA FECHADURA	UN	4,00	4,0000	16,00

Ordem : 3017/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Seguro Obrigatório da Moto 125 CC comprada como prêmio do Natal Étnico Premiado 2008.	un	1,00	148,2600	148,26

Ordem : 3018/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	20,00	2,3900	47,80
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	3,4600	69,20
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº-103	UN	4,00	2,7700	11,08

Ordem : 3019/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO	UN	5,00	1,7400	8,70

Ordem : 3020/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	4,3900	26,34
2	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	6,2900	62,90
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	30,00	3,0765	92,29

Ordem : 3021/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	1,0400	15,60
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	46,2400	92,48
3	SABAO EM PO 500GR	UN	1,00	4,9800	4,98
4	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	2,7900	8,37
5	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	1,9200	19,20
6	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,7100	17,10
7	ALVEJANTE	UN	7,00	3,4300	24,01
8	AGUA SANITARIA-1 LT	L	5,00	1,1700	5,85
9	SABAO EM BARRA-500GR	UN	1,00	0,9600	0,96
10	AROMATIZANTE-42ML	FR	2,00	4,4900	8,98
11	PANO LIMPEZA	UN	2,00	2,6700	5,34
12	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,3500	4,70
13	ALCOOL	UN	3,00	3,1900	9,57
14	LIMPA VIDROS 500ML	VD	2,00	6,3900	12,78
15	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	2,8500	2,85
16	DESINFETANTE - 500ML	UN	3,00	3,1200	9,36



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3021/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
17	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,7400	1,74

Ordem : 3026/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO ASPIRADOR PÓ	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 3027/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
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 (CRECHE-FNDE)	UN	1,00	517,0000	517,00

Ordem : 3028/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,0000	56,00

Ordem : 3029/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
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 : 3030/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
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 : 3031/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
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 : 3032/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTILHA FREIO-KOMBI-PD-13 OU 7X0698151	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 3033/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2008
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 : 3034/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
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 : 3035/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUIA PORTA LATERAL TRAZ./INFERIOR-BESTA LOTE:BESTA	PÇ	1,00	86,0000	86,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3035/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	BATENTE PORTA LATERAL TRASEIRA-KIA BESTA GS	PÇ	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 3036/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
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 (07 CÓPIAS-3,80)	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 3037/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	4,00	53,9000	215,60

Ordem : 3038/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	48,0000	48,00
2	CABO REDE RJ 145	M	15,00	0,8000	12,00
3	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	30,00	0,8000	24,00

Ordem : 3039/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/07/2008
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 2KG	UN	6,00	15,0000	90,00

Ordem : 3040/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2008
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 Vias Certidão de Nascimento. Beneficiários cadastros nº 1154 e 552.	UN	1,00	32,8000	32,80

Ordem : 3041/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,0800	32,40
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	1,7900	53,70
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	30,00	7,7900	233,70
4	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	1,0900	32,70
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	30,00	6,9500	208,50
6	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	3,4800	104,40
7	LEITE EM PO-400 GR	UN	30,00	3,7500	112,50
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,9500	88,50

Ordem : 3042/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	15,50	0,8700	13,48
2	CANO 25 MM	M	12,00	1,9000	22,80
3	CURVA SOLDAVEL 25mm	PÇ	3,00	1,4000	4,20
4	TOMADA QUADRUPLA	PÇ	1,00	8,0000	8,00
5	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	3,00	0,3500	1,05



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3043/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/07/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA TIPO D 3/4	UN	8,00	1,2000	9,60
2	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	8,00	0,0700	0,56
3	BUCHA REDUÇÃO SOLD.-60 X25mm REF:60X25	PÇ	8,00	0,0500	0,40
4	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	20,00	0,0400	0,80
5	PARAFUSO FENDA-4,2 X 40	PÇ	20,00	0,0400	0,80
6	PARAFUSO FENDA-3,5 X9,5	UN	20,00	0,0400	0,80
7	DOBRADIÇA	UN	3,00	0,4000	1,20
8	PARAFUSOS 9/16 X 3 NC	UN	12,00	0,0300	0,36
9	ESGUICHO MANGUEIRA PLASTICA	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 3044/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/07/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 20mm	PÇ	1,00	7,9000	7,90
2	PORTA CADEADO	UN	1,00	1,6000	1,60

Ordem : 3045/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/07/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE METILFENIDATO LA 30MG	CP	60,00	5,5000	330,00

Ordem : 3046/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2008
Fornecedor : 9126 PEDREIRA ERLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIEDOS (170 M2), TRECHO PARCIAL COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ALBERTO PASQUALINI E RUA VICTOR GRAEFF	UN	1,00	5.380,5000	5.380,50

Ordem : 3047/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/07/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Reconhecimento de Assinaturas.	un	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 3048/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 3049/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.12	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 3050/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/07/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CAMINHAO VW23210/ESCAVADEIRA CX220-MOTOR CUMMINS-W950/16 OU PSL280	PÇ	4,00	40,0000	160,00

Ordem : 3051/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3052/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,1667	49,00

Ordem : 3053/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	29,4000	29,40

Ordem : 3054/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3055/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2008
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	7.500,00	0,2300	1.725,00

Ordem : 3056/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 3057/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO EMBREAGEM NOVO-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	425,0000	425,00
2	PLATO EMBREAGEM NOVO-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	545,0000	545,00
3	ROLAMENTO EMBREAGEM-VOLARE A8	PÇ	1,00	186,0000	186,00

Ordem : 3058/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/07/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 3059/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	5,00	8,8500	44,25
2	PAPEL SULFITE-60	UN	150,00	0,0900	13,50
3	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO-UN	UN	50,00	0,1100	5,50
4	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - UNIDADE	UN	100,00	0,2200	22,00

Ordem : 3060/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	3,00	26,8000	80,40
2	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	3,00	13,0000	39,00
3	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	4,00	0,0500	0,20
4	PARAFUSOS 3/16 X 1/2 NC	PÇ	4,00	0,0600	0,24
5	PORCAS 3/16	UN	4,00	0,0400	0,16
6	DOBRADIÇA	UN	1,00	0,5500	0,55
7	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	4,00	0,0800	0,32



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3061/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 02/07/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,5000	18,00
2	LAMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 3062/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 02/07/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	1,7500	7,00

Ordem : 3063/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 02/07/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	3,9900	3,99
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	5,00	4,7900	23,95
3	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	4,00	7,4900	29,96

Ordem : 3064/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 02/07/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	3,9900	7,98
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	4,7900	47,90
3	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	8,00	7,4900	59,92

Ordem : 3065/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 02/07/2008

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROJETOR RETANGULAR REF:PRP09/02	PÇ	1,00	26,5000	26,50
2	LAMPADA MERCURIO LM 160W-MISTA	UN	1,00	10,0000	10,00
3	CAMPAINHA CIGARRA	PÇ	1,00	13,7000	13,70

Ordem : 3066/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2008

Fornecedor : 703125 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ MELHORIAS NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME PROJETO	UN	1,00	15.529,1900	15.529,19

Ordem : 3067/2008 Recurso : 1113 Quadra Esportes Arlindo Hermes Data : 03/07/2008

Fornecedor : 703125 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ MELHORIAS NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME PROJETO	UN	1,00	50.000,0000	50.000,00

Ordem : 3068/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 03/07/2008

Fornecedor : 10042 AREND & DEMAMAN LTDA- ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--AFERIÇÃO DE 06 BALANÇAS ANTOPOMETRICAS.	UN	1,00	510,0000	510,00

Ordem : 3069/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2008

Fornecedor : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALHA ZINCADA- EM M.-01 calha zincada com abas medindo 30,80 m.	UN	1,00	666,7700	666,77



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3070/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MEMORIA COMPUTADOR	Und.	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 3071/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Autenticações de documentos, Escritura, Atos preparatórios, Demarcação de Área e Registro.	un	1,00	715,9000	715,90

Ordem : 3072/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa referente a publicação de estrato de editais de tomadada de preços n°2008/14, 2008/15, 2008/16 e 2008/17.(Conforme Carta Convite 2004/3).	un	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 3073/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa referente a publicação de estrato de editais de tomadada de preços n°2008/14, 2008/15, 2008/16 e 2008/17. Valor Anulado	un	1,00	700,0000	700,00
					380,00

Ordem : 3074/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOMADA SISTEMA X	UN	1,00	3,0000	3,00
2	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,6000	1,60
3	PARAFUSO FENDA 4,2 X 19	UN	2,00	0,0700	0,14
4	BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM	PÇ	2,00	0,0500	0,10
5	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	5,00	0,5000	2,50
6	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	1,00	2,8000	2,80
7	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	3,0000	3,00
8	PLUG P2	Pç.	1,00	2,3000	2,30
9	PLUG TELEFONE DUPLO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
10	FILTRO DE LINHA	Und.	1,00	20,8000	20,80
11	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	2,00	0,0900	0,18
12	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 3075/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDAO- / PERCIANA	m	17,00	9,0000	153,00
2	TERMINAL CORTINA- / PERCIANA	UN	3,00	30,0000	90,00

Ordem : 3076/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	3,00	16,0000	48,00

Ordem : 3077/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3078/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADAPTADOR COM FLANGE PVC-40X1.1/4	PÇ	1,00	7,0000	7,00
2	TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40 M	PÇ	1,00	76,0000	76,00
3	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4 X 65	UN	6,00	0,3400	2,04
4	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	6,00	0,1000	0,60
5	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	2,00	5,8000	11,60
6	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
7	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	84,00	4,3000	361,20

Ordem : 3079/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTILETE	UN	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 3080/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,5000	9,00
2	LAMPADA MERCURIO LM 160W-MISTA	UN	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 3081/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	3,00	2,7000	8,10
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	3,8000	3,80
3	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	2,00	18,8000	37,60
4	VALVULA PNEUMATICA DESCARGA MICTORIO	Und.	1,00	63,8000	63,80

Ordem : 3082/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	3,00	8,8000	26,40

Ordem : 3083/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,8000	5,80
2	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	2,00	59,8000	119,60
3	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,4000	3,40
4	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	5,5000	11,00

Ordem : 3084/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR CONVENCIONAL - 1 X 40 W	UN	1,00	17,8000	17,80
2	CARTELA DE ESTANHO P/SOLDA	UND	3,00	2,8000	8,40

Ordem : 3085/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2008
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3086/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MULTIPLICADOR/ACIONADOR VELOCIMETRO/RELOGIO- DO RELOGIO A CAIXA-VOLARE A8-6008011706006	PÇ	1,00	145,9300	145,93

Ordem : 3087/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (01 CÓPIA-0,74, 01 CÓPIA-1,00)	UN	1,00	22,4000	22,40

Ordem : 3088/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	KG	13,40	10,9800	147,13

Ordem : 3089/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	3,00	10,8000	32,40

Ordem : 3090/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARCO SERRA FERRO BIEHL-5175015 REF:5175015	PÇ	1,00	13,6000	13,60
2	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	2,6000	2,60
3	CHAVE DE LAVATORIO 11-PARA COLOCAÇÃO DE TORNEIRAS	PÇ	1,00	20,8000	20,80

Ordem : 3091/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPENSADO(TAPUME) 12MM X 2,20 X1,10	PÇ	1,00	31,8000	31,80
2	FERRO CONSTRUÇÃO-5/8	BR	3,00	74,8000	224,40
3	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	3,00	31,8000	95,40
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	4,00	21,0000	84,00

Ordem : 3092/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/07/2008
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	8,00	3,8000	30,40
3	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	3,00	11,5000	34,50

Ordem : 3093/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	2,00	95,0000	190,00

Ordem : 3094/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO- EM L NA COR MARFIN	PÇ	1,00	385,0000	385,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3095/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto Micro Sistem. (CD - unidade óptica)	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 3096/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	13,00	8,8500	115,05

Ordem : 3097/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR- - COMPATIVEL	UN	2,00	55,6000	111,20
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	2,00	45,2000	90,40

Ordem : 3098/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AQUECEDOR ELETRICO 1200W- - GIRATÓRIO - 220V	PÇ	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 3099/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 3100/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00
2	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	280,0000	280,00
3	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	685,0000	685,00

Ordem : 3101/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FENDA 5/16X5 REF:5/16X5	PÇ	1,00	9,9000	9,90
2	DESEMPENADEIRA AÇO COM DENTES	Pç.	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 3102/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA CANO PVC	UN	1,00	2,5000	2,50
2	CURVA SOLDAVEL 32 MM	PÇ	4,00	3,1000	12,40
3	CAPS SOLDAVEL 32MM	PÇ	1,00	0,7500	0,75
4	TEE SOLDAVEL PVC-32MM	PÇ	1,00	1,6000	1,60
5	ADAPTADOR SOLDAVEL-25 MM	UN	1,00	1,1000	1,10
6	REGISTRO ESFERA 40 MM	PÇ	1,00	20,7000	20,70
7	JOELHO SOLDAVEL 32MM REF:32MM	PÇ	3,00	1,0500	3,15
8	BUCHA REDUÇÃO SOLD. 50 X 40 MM	PÇ	2,00	1,0000	2,00
9	LIXA DAGUA	UN	2,00	0,8000	1,60
10	BRAÇADEIRA NYLON-28CM/USO DIVERSO	UN	100,00	0,1000	10,00
11	BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM	PÇ	4,00	0,0500	0,20
12	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	4,00	0,0650	0,26
13	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	4,00	1,9000	7,60
14	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	2,00	0,9000	1,80
15	BUCHA REDUÇÃO SOLD. 60 X 50 MM	PÇ	1,00	0,2500	0,25



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3102/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
16	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	2,00	4,9000	9,80
17	CANO 50 MM	M	0,98	4,6000	4,50
18	CANO 40MM	un	4,00	5,4500	21,80

Ordem : 3103/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	1,00	9,1000	9,10
2	CADEADO 30MM	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 3104/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	4,2500	4,25
2	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,3000	1,30
3	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,2000	1,20
4	ADAPTADOR CONDULETE 3/4"	UN	1,00	0,3500	0,35
5	CAIXA CONDULETE-3/4	PÇ	1,00	4,6000	4,60
6	TAMPA CEGA CAIXA CONDULETE-3/4	PÇ	1,00	4,3000	4,30
7	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	10,00	0,8700	8,70
8	TOMADA EMBUTIR	PÇ	1,00	4,1000	4,10
9	PLUG P2	Pç.	1,00	3,3000	3,30
10	CHAVE INTERRUPTORA TRIFASICA 6015N REF:6015N	PÇ	1,00	11,1000	11,10
11	REFLETOR RETANGULAR LAMPADA E40 400W	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3105/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR BOMBA TRANSMISSAO-RETRO RANDON-219000511	PÇ	1,00	378,6000	378,60
2	JUNTA BOMBA-RETRO RANDON-219000567	PÇ	1,00	58,8000	58,80
3	TUBO HIDRAULICO-RETRO RANDON-219000612	PÇ	1,00	448,1000	448,10
4	VARETA NIVEL OLEO MOTOR-RETRO RANDON	PÇ	1,00	105,3000	105,30
5	MOLA EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-219000040	PÇ	2,00	18,8000	37,60
6	ARRUELA PRATO EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000044	PÇ	2,00	15,9000	31,80
7	ANEL ESPAÇADOR EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000046	PÇ	2,00	26,4000	52,80
8	BUCHA EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000036	PÇ	2,00	27,8000	55,60
9	MANCAL ESFERICO EIXO DIANTEIRO/ROTULA-RETRO RANDON RK406-211100388	PÇ	2,00	86,9000	173,80
10	PARAFUSO-RETRO RANDON-219001017	PÇ	12,00	7,2000	86,40
11	BUCHA GUIA-RETRO RANDON-219001016	PÇ	4,00	18,2000	72,80
12	VEDADOR CARÇAÇA EIXO-RETRO RANDON-210401279	PÇ	2,00	72,3000	144,60
13	CRUZETA TRAÇÃO DIANTEIRA-RETRO RANDON-219000488	PÇ	2,00	155,9000	311,80
14	SENSOR PRESSAO OLEO-RETRO RANDON-219001134	PÇ	1,00	312,2000	312,20
15	REPARO CMD TRASEIRO-RETRO RANDON-219001726	PÇ	1,00	373,8000	373,80
16	ARRUELA-RETRO RANDON-219000054	PÇ	4,00	11,2000	44,80

Ordem : 3106/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVIUSÃO GERAL	UN	1,00	3.390,0000	3.390,00

Ordem : 3107/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRASEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 E EIXO DIANTEIRO JCB 214E/JCB3C E DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	20,00	9,3500	187,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3108/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BUCHA	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 3109/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA ESTABILIZADOR TRUCK-FORD CARGO-3264	PÇ	10,00	20,0000	200,00

Ordem : 3110/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PONTEIRA LISA CARDAN-MB 1313	PÇ	1,00	195,0000	195,00
2	CRUZETA CARDAN-MB1113-512.213X	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 3111/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO DIFERENCIAL	UN	1,00	580,0000	580,00

Ordem : 3112/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	20,00	8,7000	174,00

Ordem : 3113/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILICONE-BISNAGA 50GR	BIS	1,00	12,0000	12,00
2	CAIXA SATELITE COMPLETA-CAMINHAO VW23210-PH4500/1	PÇ	1,00	3.065,0000	3.065,00
3	ROLAMENTO CONE/CAPA DIFERENCIAL-CAMINHAOVW23210-CUMMINS-716649/716610	PÇ	1,00	260,0000	260,00
4	ROLAMENTO DIFERENCIAL-CAMINHAO VW23210-CUMMINS-12049/12010	PÇ	1,00	421,0000	421,00
5	JUNTA DIFERENCIAL-CAMINHAO VW23210-521069	PÇ	1,00	22,0000	22,00
6	RETENTOR DIFERENCIAL-CAMINHAO VW 23210-2687	PÇ	1,00	40,0000	40,00
7	ROLAMENTO LATERAL COROA L.E.-CAMINHAO VW23210-0139811605	PÇ	1,00	877,0000	877,00
8	ROLAMENTO LATERAL COROA L.D.-CAMINHAO VW23210-0139811705	PÇ	1,00	240,0000	240,00
9	ROLAMENTO AGULHA DIFERENCIAL -CAMINHAO VW 23210	PÇ	1,00	296,0000	296,00
10	PARAFUSO ENCOSTO COROA DIFERENCIAL-CAMINHAO VW 23210	PÇ	1,00	92,0000	92,00

Ordem : 3114/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3115/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3116/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3117/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 3118/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ISOLADOR BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-FORD CARGO-411041	PÇ	2,00	27,0000	54,00
2	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-FORD CARGO1722	PÇ	2,00	22,0000	44,00

Ordem : 3119/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3120/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

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

Ordem : 3121/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	200,00	0,0900	18,00

Ordem : 3122/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto de Fechadura, Troca de Segredo e confecção de chaves.	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 3123/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	7,88	4,0000	31,52
2	BANANA PRATA	KG	30,00	1,1900	35,70
3	AÇUCAR-1 KG	PCT	10,00	1,7800	17,80
4	PIPOCA-500 GR	UN	20,00	1,7000	34,00

Ordem : 3124/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRENA-5 MTS	UN	1,00	8,7100	8,71
2	TRENA-8 MTS	PÇ	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 3125/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOUCA DESCARTAVEL - CX -2 caixas de touca descartável, contendo 100 unidades cada.	CX	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 3126/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3127/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06	UN	1,00	58,0000	58,00
2	REPARO CUICA FREIO-VOLARE A8-4264	PÇ	1,00	20,0000	20,00
3	TAMPA SISTEMA FREIO-VOLARE A8-301008952	PÇ	1,00	30,0000	30,00
4	SUPORTE DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-3011066586	PÇ	1,00	28,0000	28,00
5	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	1,00	15,0000	15,00
6	REPARO PISTAO VOLARE A8 REF. 102114469	PÇ	1,00	20,0000	20,00
7	MOLA CUICA FREIO-VOLARE A8-16X24	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3128/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3129/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA MESTRE TRAÇÃO-FORD CARGO-540-1	PÇ	1,00	126,0000	126,00
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 3130/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA TRAÇÃO LD	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 3131/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3132/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3133/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 3134/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	4,00	385,0000	1.540,00

Ordem : 3135/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	180,00	0,1000	18,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3136/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/07/2008

Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Conferência de Documentos, Averbações e Certidões.	un	1,00	1.569,5000	1.569,50

Ordem : 3137/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2008

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO RODA DIR/ESQ-KOMBI REF:RCCR00767 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	51,0000	51,00
2	COXIM-KOMBI/ESCORT-GB8034	PÇ	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 3138/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2008

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO BALANCIN SUSPENSAO 60X125-FORD CARGO	PÇ	1,00	23,0000	23,00
2	CHAPA FERRO GROSSA 3/8"(9.50X1200X6000)	KG	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 3139/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2008

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PINO BALANCIM	UN	1,00	318,0000	318,00

Ordem : 3140/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2008

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 3141/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2008

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVETA 5/16X30	PÇ	1,00	0,9800	0,98
2	PARAFUSOS 5/16 X 2 NC	UN	1,00	0,7000	0,70

Ordem : 3142/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2008

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR OLEO MOTOR 608- REF:7172	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 3143/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2008

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 3144/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2008

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE SETA-CAMINHAO FORD CARGO-1817984	PÇ	1,00	109,6000	109,60

Ordem : 3145/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/07/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3146/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CAMINHÃO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3147/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
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	115,0000	115,00

Ordem : 3148/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FUSIVEL LAMINA MAQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	6,00	0,8000	4,80
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	12,9000	12,90
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,6000	2,40
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
5	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 3149/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO-DE OBRA	UN	1,00	300,0000	300,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	11,00	21,0000	231,00
3	AREIAO - M3	M3	2,00	84,0000	168,00
4	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	2,00	57,0000	114,00
5	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	1,00	7,0000	7,00
6	TINTA ACRILICA CONCRETO-3,6 LTS	UN	1,00	68,0000	68,00
7	TINTA ESMALTE BRANCA - 3,6 L	GL	1,00	59,0000	59,00
8	LIXA DAGUA	UN	5,00	0,6000	3,00
9	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	6,0000	6,00
10	DIVISORIAS DIVILUX-COMPLETA- EM M2 LOTE:DIVERSOS EX. BIBLIOT	UN	20,00	113,0000	2.260,00
11	PORTA INTERNA SEMI-OCA 0.80X2.10-COM FECHADURA	PÇ	2,00	260,0000	520,00
12	PEDRA CALÇADA ORNAMENTAL COM DESENHOS	M2	9,00	56,6669	510,00
13	CORRIMAO ESCADA MADEIRA-/ FERRO	UN	2,00	100,0000	200,00

Ordem : 3150/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO ABRIR CAPO- MB- 1113-12449 REF:12449	UN	1,00	40,0000	40,00
2	PUXADOR CAPO-MB1113	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3151/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 700985 MARCIO KONRADO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PELICULA SOLAR PARA VEICULOS	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3152/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 3153/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
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	25,0000	25,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3154/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE FIXAÇÃO ESPELHO SUPERIOR-MB1113-331.811.03 36	PÇ	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 3155/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	LTA	3,00	9,0000	27,00
2	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 3156/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RADIADOR COMPLETO NOVO-FIATA UNO/FIRE-R2203	PÇ	1,00	198,0000	198,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	13,0000	26,00

Ordem : 3157/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 50819 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-2,00X1,00 MT	PÇ	6,00	590,0000	3.540,00

Ordem : 3158/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 5345 REINALDO GOMES DE CAMPOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - GRADES: SOLDAS, AUMENTO DE 05 PILARES P/ LEVANTE DE GRADÉ, TRAVE GOLEIRA: SOLDA, CERCA DE TELA: SOLDA, PARQUINHO: CONSERTO BALANÇOS E CAVALINHOS, ENDIREITAR GANGORRA, REPARO E 04 PEGA MAOS NO TRENZINHO, CASINHA: ESCADA E ESCORREGADOR, 8 METROS DE ALGEROSA E PINTURA AONDE FOR NECESSARIO	UN	1,00	1.425,0000	1.425,00

Ordem : 3159/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR-HP - D1460 - NRO. 22	UN	2,00	53,5000	107,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO-HP - D1460 - NRO. 21	UN	3,00	45,2000	135,60

Ordem : 3161/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	THINNER-5,0 LT	GL	3,00	44,4580	133,37

Ordem : 3162/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	3,00	132,0000	396,00

Ordem : 3163/2008 **Recurso** : 1041 Minist.Agricultura e Abastecim **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROÇADEIRA CENTRAL/LATERAL REBOCAVEL/COM CARDAN-COM 170 cm DE CORTE.COM RODA DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA,COM PROTEÇÃO DE CARDAN,GIRO LIVRE,COM DESLOCAMENTO LATERAL,TORRE DE ARTICULAÇÃO,DEFLETORES DE PROTEÇÃO E LIMITADOR DE TORQUE NO CARDAN	PÇ	2,00	3.825,0000	7.650,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3164/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	2,00	68,0000	136,00

Ordem : 3165/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3166/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/07/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA JARDIM 3/4 EM METRO	MT	50,00	2,0000	100,00

Ordem : 3167/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	10,00	20,5700	205,70

Ordem : 3168/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIDO TRICLOROACETICO	Fr	1,00	8,0000	8,00
2	COLODIO ELASTICO	FR	1,00	5,0000	5,00
3	OLEO PARA ESCARAS	FR	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3169/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 3170/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL SULFITE-60-- 50 coloridas e 50 brancas	UN	100,00	0,1300	13,00
2	PAPEL LAMINADO,CORES VARIADAS-- dourado	UN	5,00	1,4000	7,00

Ordem : 3171/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 3172/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JANELA ALUMINIO-- tipo maxim - 87 x 89 cm	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 3173/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA ESCRITORIO- EM "L".	PÇ	1,00	385,0000	385,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3174/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2008
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 : 3175/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA 1/4	UN	6,00	0,7500	4,50
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 13	UN	8,00	0,5000	4,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 3176/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO GIROFLEX	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 3177/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3178/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 10.000 Folhas A4 Microserrilhadas para uso no Setor de Cadastro.	un	1,00	495,0000	495,00

Ordem : 3179/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 5.000 Cópias de cheque para Setor de Tesouraria.	un	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 3180/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 300 Fichas de Cadastro de Construção para uso no Setor de Cadastro.	un	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 3181/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROCESSADOR	UN	1,00	185,0000	185,00
2	PLACA MAE	Und.	1,00	165,0000	165,00
3	MEMORIA P/ COMPUTADOR-1 GB	UN	2,00	95,0000	190,00
4	WINCHESTER	UN	1,00	175,0000	175,00
5	PLACA VIDEO	UN	1,00	158,0000	158,00
6	GRAVADORA DE CD	PÇ	1,00	102,0000	102,00

Ordem : 3182/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 10/07/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAQUINA LAVAR ROUPA--7KG	Und.	1,00	710,0000	710,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3183/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA FAX	UN	1,00	5,9800	5,98

Ordem : 3184/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2008
Fornecedor : 7143 LORI ROSELI FRIEDRICHS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Referente Acerto de histórico do pedido 2008/2594, ordem 2008/3160. Confecção de 15 Mandalas Grandes c/ Estojo para distribuição a autoridades no Gabinete do Prefeito.	un	15,00	32,0000	480,00

Ordem : 3185/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2008
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 : 3186/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARRINHO MAO C/ PNEU CAMARA	UN	1,00	168,0000	168,00

Ordem : 3187/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2008
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO FIXAÇÃO DENTE CONCHA-ESCAVADEIRA CX220-C71465124	PÇ	5,00	25,4400	127,20
2	ANEL PINO FIXAÇÃO DENTE CONCHA-ESCAVADEIRA CX220-C71465125	PÇ	6,00	39,9700	239,82

Ordem : 3188/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	7,9500	79,50

Ordem : 3189/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2008
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR E CONSERTO FURADEIURA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 3190/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 3191/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/07/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LENTE SINALEIRA SPRINTER 310	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3192/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/07/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3193/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SENSOR PRESSAO OLEO-RETRO RANDON-219001134	PÇ	1,00	312,2000	312,20

Ordem : 3194/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ingressos numerados 16001 - 20001 para o Campeonato Municipal de Futsal	UN	4.000,00	0,0295	118,00

Ordem : 3195/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ARTESANATO-TVT c 105, D 46 suveniril 200 ml	UN	2,00	8,5500	17,10
2	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	2,0600	4,12
3	TINTA FUNDO-900 ML	UN	1,00	26,5900	26,59

Ordem : 3196/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	2,00	145,0000	290,00
2	TONER	UN	2,00	215,0000	430,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	2,00	74,0000	148,00
4	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	69,8000	139,60

Ordem : 3197/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FESTAO NATALINO - 2 MM	PÇ	200,00	16,1550	3.231,00
2	ESPIA 3/14	MT	200,00	2,0625	412,50
3	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	20.000,00	0,0810	1.620,00

Ordem : 3198/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Mão-de-obra referente a instalação e montagem de materiais para o Natal Étnico 2008.	un	1,00	2.510,0000	2.510,00

Ordem : 3199/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/07/2008
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 : 3200/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 3201/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
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-SOLDA ARO RODA	UN	1,00	25,0000	25,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3202/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ALAVANCA CAIXA CÂMBIO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3203/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALAVANCA MARCHA CAIXA-MB608 REF:2601007 LOTE:MB608	PÇ	1,00	135,0000	135,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	4,00	2,0000	8,00

Ordem : 3204/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto Serra Tico Tico.	UN	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 3205/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5-cx c/100un	CX	30,00	5,9900	179,70
2	SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/AGULHA	UN	3.000,00	0,0900	270,00
3	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTEANTE 13 LITROS	UN	30,00	2,2000	66,00
4	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	30,00	7,9900	239,70

Ordem : 3206/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 3207/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3208/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FECHADURA PORTA LE	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 3209/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA REF.899371/E - LOTE VW23210	PÇ	1,00	54,0000	54,00

Ordem : 3210/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE	UN	300,00	1,5000	450,00

Ordem : 3211/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	24,00	8,0417	193,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3213/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REFLETOR HALOGENA 300/500W	PÇ	1,00	21,0000	21,00
2	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	1,00	3,6000	3,60

Ordem : 3214/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA ELETRONICA-27W	PÇ	1,00	9,2000	9,20
2	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	2,5700	2,57
3	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	6,00	0,5300	3,18
4	PREGOS 10X10	PCT	1,00	0,8000	0,80

Ordem : 3215/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	9,5000	9,50
2	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	15,00	1,5500	23,25
3	LUMINARIA COMERCIAL	PÇ	3,00	9,6000	28,80
4	SUPORTE FLUORECENTE	UN	4,00	1,3600	5,44
5	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	3,00	10,8600	32,58
6	BRAÇADEIRA 4,8 X 250 MM	UN	100,00	0,1500	15,00
7	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	2,9400	2,94
8	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	3,8000	11,40
9	INTERRUPTOR SOBREPOR	UN	2,00	2,9900	5,98

Ordem : 3216/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	26,00	4,1000	106,60
2	SUPORTE FLUORECENTE	UN	10,00	1,3600	13,60
3	FIO SOLIDO-1,5 MM	ML	20,00	0,5100	10,20

Ordem : 3217/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	47,00	4,1000	192,70
2	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	1,00	3,9000	3,90
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	5,00	26,0500	130,25
4	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	5,00	12,6000	63,00
5	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	2,9400	2,94
6	CONJUNTO INTERRUPTOR 1 TECHA SIMPLES EMBUTIR	UN	1,00	3,3000	3,30
7	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,1000	1,10

Ordem : 3218/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	14,00	4,1000	57,40
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	28,2700	56,54
3	BRAÇADEIRA P/ LAMPADA FLUORESCENTE	PÇ	3,00	1,2000	3,60
4	PARAFUSO FENDA-4,2 X 9,5	UN	1,00	0,0500	0,05
5	SUPORTE FLUORECENTE	UN	20,00	0,7300	14,60
6	CONJUNTO INTERRUPTOR 1 TECHA SIMPLES EMBUTIR	UN	1,00	3,3000	3,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3219/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2-com rolagem	Und.	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 3221/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DVD	PÇ	1,00	169,9000	169,90
2	SECADOR CABELO	UN	1,00	21,0000	21,00
3	MESA PASSAR ROUPA	un	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 3222/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	3,1900	95,70
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,6900	50,70
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	30,00	0,7000	21,00
4	SABONETE-125GR	PÇ	30,00	0,8900	26,70
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,6900	80,70
6	FRANGO-KG-frango inteiro	KG	30,00	3,4900	104,70
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	3,7900	56,85
8	LEITE EM PO-400 GR- Leite em pó integral.	UN	15,00	5,3900	80,85
9	SABAO EM PO 1KG	UN	15,00	2,5800	38,70
10	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	15,00	1,2400	18,60
11	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	6,9900	104,85
12	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	15,00	1,0900	16,35
13	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	15,00	6,7900	101,85
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	15,00	2,1900	32,85

Ordem : 3223/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	6,9900	6,99
2	CHA PRETO	UN	3,00	5,7900	17,37
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	3,9900	3,99

Ordem : 3224/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2008
Fornecedor : 9869 PERGAZA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA MDF-3MM	PÇ	3,00	38,0000	114,00

Ordem : 3225/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/07/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	889,57	2,2989	2.045,03

Ordem : 3226/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 14/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	3,9900	39,90
2	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	30,00	1,5000	45,00
3	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	8,0500	40,25
4	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	1,00	0,4500	0,45



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3227/2008 Recurso : 1001 FMCA Data : 14/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	19,70	1,1900	23,44
2	BOLACHA RECHEADA	PCT	40,00	0,5700	22,80
3	BOLACHA SORTIDA- 4 pacotes de 1 kg	PCT	4,00	5,0000	20,00
4	SALGADINHO INDUSTRIALIZADO/LANCHE	UN	14,00	0,5000	7,00

Ordem : 3228/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 14/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	20,00	2,7900	55,80
2	CARNE MOIDA	KG	3,00	7,4800	22,44
3	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	5,00	5,7800	28,90
4	LEITE CONDENSADO	UN	5,00	1,9900	9,95
5	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	30,00	1,4900	44,70
6	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	3,9900	7,98
7	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	7,5000	37,50
8	PRESUNTO - KG	KG	1,00	10,9800	10,98
9	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	3,0000	60,00
10	AÇUCAR CONFEITEIRO	un	3,00	3,4900	10,47
11	PIMENTAO - KG	KG	0,50	1,9600	0,98

Ordem : 3229/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Reconhecimento de Assinaturas	un	1,00	11,9000	11,90

Ordem : 3230/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Autenticações de Assinaturas	un	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 3231/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2008
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	420,0000	420,00

Ordem : 3232/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO DIFERENCIAL	UN	1,00	391,2500	391,25

Ordem : 3233/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	5,00	12,6200	63,10

Ordem : 3234/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/07/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	40,0000	40,00
2	JUNTA DIFERENCIAL-MB1113-3023510180-G76882	PÇ	1,00	15,4700	15,47
3	ROLAMENTO PINHAO-MB1113/1313 REF:330632 LOTE:MB1113/1313	PÇ	2,00	165,0000	330,00
4	CAIXA SATELITE COMPLETA-MB1113	PÇ	1,00	1.200,0000	1.200,00
5	JUNTA TAMPA SEMI EIXO-MB1113/1313	PÇ	1,00	1,5000	1,50
6	RETENTOR PINHAO - MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	32,9200	32,92
7	PARAFUSO AÇO 8.8-12X60	PÇ	3,00	8,3000	24,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3234/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	BRONZE COROA-MB1113	PÇ	1,00	8,5900	8,59
9	ROLAMENTO DIFERENCIAL-MB1113-50437613	PÇ	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 3235/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 3236/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO DINAMO DO MF 290 REF:6303 LOTE:MF290	PÇ	1,00	21,0000	21,00
2	ROLAMENTO ALTERNADOR-MB1113 REF:6201 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	14,8000	14,80
3	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-D20	PÇ	1,00	48,7000	48,70
4	EXTATOR ALTERNADOR-D20-E208	PÇ	1,00	87,8000	87,80

Ordem : 3237/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL-KOMBI	PÇ	1,00	19,7000	19,70

Ordem : 3238/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 3239/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3240/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,0000	56,00

Ordem : 3241/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	790,0000	790,00

Ordem : 3242/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	20,00	6,9800	139,60
2	CARNE MOIDA	KG	26,00	6,4900	168,74
3	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	45,00	3,6500	164,25

Ordem : 3243/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	20,00	6,9800	139,60
2	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	26,00	6,4900	168,74



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3243/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	45,00	3,6500	164,25

Ordem : 3244/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 15/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GIZ CERA - 12 CORES	UN	12,00	1,6800	20,16
2	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	12,00	2,4000	28,80
3	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	4,00	0,9800	3,92
4	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	26,9000	26,90
5	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	12,2000	24,40
6	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	10,00	1,4800	14,80
7	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	3,00	2,4500	7,35
8	COLA E.V.A.	UN	2,00	2,8000	5,60
9	COLA BRILHO	UN	6,00	1,7800	10,68
10	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	4,00	4,0500	16,20

Ordem : 3245/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	76,9000	76,90
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	81,0000	81,00

Ordem : 3246/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	1,9800	1,98
2	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	1,00	2,4000	2,40

Ordem : 3247/2008 Recurso : 1149 FNAS - Projovem Data : 15/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	25,00	1,3500	33,75
2	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/50 FOLHAS	UN	25,00	3,1000	77,50
3	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	22,0000	22,00
4	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	2,00	26,9000	53,80
5	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	12,2000	24,40
6	APONTADOR LAPIS	UN	10,00	0,6500	6,50
7	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	0,8500	1,70
8	BORRACHA ESCOLAR - N°40-1 caixa com 20 borrachas.	UN	1,00	6,0000	6,00
9	TINTA GUACHE - 6 UNIDADES	CX	4,00	1,9800	7,92
10	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	10,00	1,4800	14,80
11	COLA E.V.A.	UN	5,00	2,8000	14,00
12	COLA BRILHO	UN	7,00	2,6800	18,76

Ordem : 3248/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/07/2008
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Exame de sangue Citomegalovirus IgG e IgM	UN	1,00	50,0000	50,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Exame de sangue Herpes Simples IgG e IgM	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 3249/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 15/07/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	2,00	13,8000	27,60
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	10,00	13,8000	138,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3249/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 15/07/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	69,0000	69,00
4	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	50,00	0,7000	35,00
5	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6-c/5.000un	CX	2,00	4,9500	9,90
6	TESOURA GRANDE	UN	1,00	8,9500	8,95
7	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	3,00	8,5000	25,50
8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	10,00	1,5000	15,00
9	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	5,00	2,9500	14,75
10	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	2,00	9,5000	19,00
11	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	4,00	2,5000	10,00
12	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	4,00	4,3500	17,40
13	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	7,6000	7,60

Ordem : 3250/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 15/07/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	20,00	1,1900	23,80
2	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	1,00	84,0000	84,00
3	CDS VIRGENS	PÇ	10,00	1,5000	15,00

Ordem : 3251/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 15/07/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	32,00	1,7400	55,68
2	TOALHA PAPEL	UN	24,00	2,5000	60,00
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	20,00	1,0000	20,00
4	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	24,00	2,8000	67,20
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,5500	5,50
6	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	10,00	0,9500	9,50

Ordem : 3252/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 15/07/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	7,1000	71,00
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	6,00	6,9900	41,94
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	5,9000	23,60
4	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	6,00	2,3000	13,80
5	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	5,7800	57,80

Ordem : 3253/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 15/07/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	3,2500	32,50
2	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	6,00	2,1500	12,90
3	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	4,00	2,4500	9,80

Ordem : 3254/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
Fornecedor : 50230 CANALL TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO - CCI 50 - 10	M	35,00	4,8300	169,05

Ordem : 3255/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,2990	45,98



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3256/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,2990	45,98

Ordem : 3257/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,0000	40,00

Ordem : 3258/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	7,00	3,1000	21,70
2	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	9,00	3,5000	31,50
3	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	5,00	7,5000	37,50
4	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	5,00	3,8000	19,00
5	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	8,00	3,8000	30,40
6	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	3,4000	3,40
7	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	3,00	4,9500	14,85
8	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	1,1200	4,48
9	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,5000	5,50
10	SABAO EM BARRA-200GR	PÇ	10,00	0,6000	6,00
11	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	2,00	2,0000	4,00
12	PANO LIMPEZA	UN	4,00	1,5000	6,00
13	TAPETE CHAO DE FELTRO	UN	4,00	6,0000	24,00
14	AGUA SANITARIA-2LT	LT	3,00	3,9500	11,85
15	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	5,5000	11,00

Ordem : 3259/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	5,00	4,0500	20,25

Ordem : 3260/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
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	9,00	7,1000	63,90
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	1,7000	17,00

Ordem : 3261/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML	PÇ	1,00	6,0000	6,00
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	2,00	2,3500	4,70

Ordem : 3262/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
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	20,0000	20,00

Ordem : 3263/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/07/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRIANGULO VEICULOS	PÇ	1,00	8,0000	8,00
2	RELE LUZ-F2000 REF:IM11401 LOTE:F2000	PÇ	1,00	46,5000	46,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3263/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	1,5000	1,50
4	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	1,00	0,3000	0,30

Ordem : 3264/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 3265/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO SINALEIRA	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 3266/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	7,7780	70,00

Ordem : 3267/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO 1º REPARO-MB608-MB186X	PÇ	1,00	68,0000	68,00
2	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	56,00	0,1000	5,60
3	RETENTOR RODA TRASEIRA MB608-01829B	PÇ	1,00	20,0000	20,00
4	REGULADOR FREIO- COMPL.- MB 708- PL 3262= WV 794 REF:PL-3262	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 3268/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CUBO RODA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 3269/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	65,0000	65,00
2	REGULADOR FREIO-MOTONIVELADORA FIATALLIS FG140-4MB56	PÇ	1,00	30,0000	30,00
3	PINO CILINDRO RODA-MOTONIVELADORA FIATALLIS FG140-4F041	PÇ	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 3270/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARÇAÇA CAIXA SATELITE DIFERENCIAL-CAMINHAO VW 23210-37654105	PÇ	2,00	1.897,0000	3.794,00

Ordem : 3271/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 3272/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO CUBO RODA-SPRINTER-332056	PÇ	1,00	58,0000	58,00
2	RETENTOR CUBO RODA-SPRINTER-12236	PÇ	1,00	25,0000	25,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3272/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	ROLAMENTO CUBO RODA-SPRINTER-50/349/10	PÇ	1,00	132,0000	132,00
4	REPARO PATIM-SPRINTER 310D	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3273/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO RODA DIANTEIRA	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 3274/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/07/2008
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXIM BORRACHA-SPRINTER REF:A9013260081 LOTE:SPRINTER	PÇ	4,00	55,0200	220,08
2	JUNTA COLETOR ESCAPE-SPRINTER-03503	PÇ	1,00	103,7100	103,71

Ordem : 3275/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA FAX	UN	2,00	5,9800	11,96

Ordem : 3276/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	3,00	8,4000	25,20

Ordem : 3277/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANESTESICO INJETAVEL FELIPRESSINA	Cx.	10,00	23,0000	230,00
2	PONTAS DE ENHANCHE	UN	20,00	5,2000	104,00
3	ADESIVO P/RESINA	UN	5,00	89,0000	445,00
4	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA DESCARTAVEL	CX	2,00	19,9000	39,80

Ordem : 3278/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO VACUO EDTA 4,5 ML	PCT	10,00	35,0000	350,00
2	TUBO VACUO FLUORETO SODIO 4,5 ML	PCT	10,00	45,0000	450,00
3	TUBO VACUO SILICONIZADO 5ML	CX	10,00	43,0000	430,00

Ordem : 3279/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 50323 LORI RAASCH MACHRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção de 139 cueiros.	UN	1,00	486,5000	486,50

Ordem : 3280/2008 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	50,00	29,0000	1.450,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3281/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO E LUBRIFICAÇÃO DE PERSIANAS	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem : 3282/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABOBRINHA	kg	3,52	2,3900	8,41
2	CHUCHU - KG	KG	6,55	0,8900	5,82
3	COUVE - MAÇO/MOLHO	KG	6,00	0,8500	5,10
4	FARINHA LACTEA-350 GR	UN	3,00	6,7500	20,25
5	FIGADO GALINHA	KG	3,00	1,7500	5,25
6	FLOCOS ARROZ	UN	6,00	5,1200	30,72
7	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	55,00	1,3200	72,60
8	MORANGA - KG	KG	3,79	1,2600	4,77

Ordem : 3283/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,50	36,0000	18,00
2	MASSA VIDRO-KG	KG	4,00	3,0000	12,00

Ordem : 3284/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 10X10- Prego sem cabeça 10X10	PCT	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 3286/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 703415 CONFIANCCE SERVICOS DE MEDICINA E SAUDE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	01 COORDENADOR ESF/EACS	UN	5,00	1.960,0000	9.800,00
2	02 ENFERMEIROS	UN	5,00	5.600,0000	28.000,00
3	02 TECNICOS DE ENFERMAGEM	UN	5,00	1.958,0000	9.790,00
4	01 AUXILIAR DE ENFERMAGEM	UN	5,00	915,0000	4.575,00
5	02 MEDICOS ESF	UN	5,00	6.796,0000	33.980,00

Ordem : 3287/2008 **Recurso** : 4520 FNS - PSF - Saúde da Família **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 703415 CONFIANCCE SERVICOS DE MEDICINA E SAUDE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	02 MEDICOS ESF	UN	5,00	10.800,0000	54.000,00

Ordem : 3288/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMINA AR1 8 FUROS 3/4-DRESSER 205C	PÇ	1,00	689,0000	689,00
2	LAMINA CURVA 3/4-9 FUROS-AR1 DRESSER 205C REF:12.5015-MA LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	829,0000	829,00
3	PARAFUSO LAMINA-5/8 X 2'3/4 NC REF:5/8 X 2 3/4 NC LOTE:DRESSER	PÇ	17,00	3,9000	66,30

Ordem : 3289/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3290/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FACAO-18	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 3291/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTAS BORRACHA CANO CURTO	PÇ	2,00	30,0000	60,00
2	LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	31,00	6,0000	186,00

Ordem : 3292/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 3293/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2008
Fornecedor : 5511 INDUSTRIA DE MADEIRAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXILHOS DE MADEIRA	PÇ	3,00	16,0000	48,00

Ordem : 3294/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	10,00	62,6400	626,40

Ordem : 3295/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA	FD	15,00	21,3800	320,70

Ordem : 3296/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	4,00	31,5000	126,00
2	BOLA VOLEIBOL	UN	3,00	22,0000	66,00

Ordem : 3297/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CREME DE LEITE-NATA	UN	4,00	1,9700	7,88
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,6700	80,10
3	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	3,00	4,1900	12,57
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	3,7900	56,85
5	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	6,8600	137,20
6	POLVILHO DOCE	PCT	10,00	1,4900	14,90
7	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	6,4600	96,90
8	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	0,9700	9,70
9	LENTILHA-500 GR	PCT	5,00	2,6900	13,45
10	SAL REFINADO 1 KG	UN	30,00	0,4900	14,70
11	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	5,00	1,7900	8,95
12	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	4,00	0,8900	3,56
13	CAFE PO-500 GR	UN	1,00	4,4700	4,47
14	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	9,3600	9,36
15	BANHA-KG	KG	3,00	3,6200	10,86
16	MARGARINA - 1 KG	UN	5,00	2,3900	11,95
17	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	4,9300	49,30
18	LEITE CONDENSADO	UN	5,00	1,9200	9,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3297/2008 Recurso : 1071 OASF
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Data : 17/07/2008

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
19	CREME LEITE	KG	3,00	4,6900	14,07
20	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	5,00	2,6900	13,45
21	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	5,00	4,9800	24,90
22	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	2,00	1,1400	2,28
23	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	4,00	7,2900	29,16
24	ABACAXI-CONSERVA	UN	2,00	3,8400	7,68
25	LEITE EM PO-1KG	PCT	7,00	12,6300	88,41

Ordem : 3298/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Data : 17/07/2008

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEITE EM PO-1KG	PCT	7,00	12,6300	88,41
2	ABACAXI-CONSERVA	UN	2,00	3,8400	7,68
3	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	4,00	7,2900	29,16
4	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	3,00	1,1400	3,42
5	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	5,00	4,9800	24,90
6	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	5,00	2,6900	13,45
7	CREME LEITE	KG	2,00	4,6900	9,38
8	LEITE CONDENSADO	UN	5,00	1,9200	9,60
9	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	4,9300	49,30
10	MARGARINA - 1 KG	UN	5,00	2,3900	11,95
11	BANHA-KG	KG	2,00	3,6200	7,24
12	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	9,3600	9,36
13	CAFE PO-500 GR	UN	1,00	4,4700	4,47
14	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,00	9,9800	9,98
15	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	4,00	0,8900	3,56
16	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	5,00	1,7900	8,95
17	SAL REFINADO 1 KG	UN	15,00	0,4900	7,35
18	LENTILHA-500 GR	PCT	5,00	2,6900	13,45
19	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	0,9700	9,70
20	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	6,4600	96,90
21	POLVILHO AZEDO	PCT	10,00	1,7600	17,60
22	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	6,8600	137,20
23	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	20,00	3,7900	75,80
24	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	3,00	4,1900	12,57
25	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,6700	80,10
26	CREME DE LEITE-NATA	UN	4,00	1,9700	7,88

Ordem : 3299/2008 Recurso : 1149 FNAS - Projovem
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Data : 17/07/2008

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	10,00	1,9700	19,70
2	BOLACHA SORTIDA	PCT	20,00	1,9700	39,40
3	COCO RALADO-PACOTE	UN	10,00	1,8400	18,40
4	SALSICHA SOLTA-KG	KG	15,00	2,7900	41,85
5	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR	UN	6,00	8,8800	53,28
6	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	6,4600	64,60
7	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,00	2,3700	11,85
8	QUEIJO RALADO	PCT	10,00	2,4900	24,90
9	MILHO VERDE-LATA	UN	15,00	1,0700	16,05
10	ERVILHA-LATA	UN	15,00	0,9300	13,95
11	FERMENTO PO QUÍMICO-250 GR	UN	10,00	2,9700	29,70
12	PESSEGO - LATA	UN	4,00	2,8300	11,32
13	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	10,00	0,5300	5,30

Ordem : 3300/2008 Recurso : 1061 FNAS - API
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Data : 17/07/2008

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	10,00	1,3900	13,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3300/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 17/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	6,4600	64,60
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	3,7900	18,95
4	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	26,00	1,3900	36,14
5	MANTEIGA - KG	KG	5,00	5,9800	29,90
6	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	2,00	6,3900	12,78

Ordem : 3301/2008 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 17/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	30,00	3,5600	106,80
2	PRATO PLASTICO Nº09-Prato plástico para bolo	PÇ	30,00	0,4100	12,30
3	PORTA FILTRO PARA CAFE 103	PÇ	2,00	2,1900	4,38

Ordem : 3302/2008 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 17/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	6,4600	64,60
2	SALSICHA SOLTA-KG	KG	15,00	2,7900	41,85
3	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	5,00	8,8800	44,40
4	LEITE EM PO-1KG	PCT	10,00	12,6300	126,30
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	3,7900	37,90
6	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,6700	53,40

Ordem : 3303/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

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

Ordem : 3304/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente Publicação de Edital de Credenciamento 2008/3.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 3305/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	7,00	7,8000	54,60

Ordem : 3306/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2008
Fornecedor : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Conserto de Testador de Cabos de Rede	un	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 3307/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 17/07/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto DE APAGADORES DE QUADRO VERDE	UN	12,00	5,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3308/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA 1 X 6 - EM ML	ML	5,00	4,5000	22,50

Ordem : 3309/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE GELADEIRA	UN	1,00	57,5000	57,50

Ordem : 3310/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VEDAÇÃO MOTOR HIDRAULICO-ROLO DYNAPAC CA15-801158	JG	1,00	391,2000	391,20
2	ROLAMENTO-ROLO DYNAPAC CA15-195623/4	CJ	1,00	441,8000	441,80
3	VISOR NIVEL-ROLO DYNAPAC CA15-922552	PÇ	1,00	167,1000	167,10
4	VEDADOR EIXO TRASEIRO-ROLO DYNAPAC CA15-190946	PÇ	6,00	25,8000	154,80
5	VEDADOR-ROLO DYNAPAC CA15-190994	PÇ	2,00	29,9000	59,80
6	RETENTOR-ROLO DYNAPAC CA15-190990	PÇ	2,00	149,7000	299,40

Ordem : 3311/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	2.120,0000	2.120,00

Ordem : 3312/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	20,00	6,2450	124,90
2	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3	LT	20,00	6,3450	126,90

Ordem : 3313/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR PINHAO DEFLETOR DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406	PÇ	1,00	66,8000	66,80
2	ANEL DIFERENCIAL-RETRO RANDON RK406-219000478	UN	2,00	11,2000	22,40
3	ASSENTO VALVULA INFERIOR DO COMANDO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406	PÇ	1,00	122,8000	122,80
4	MOLA RETORNO COMANDO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219020019	PÇ	1,00	73,6000	73,60
5	EMBOLO INFERIOR COMANDO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219080018	PÇ	1,00	175,2000	175,20
6	CONECTOR COMANDO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000230	PÇ	1,00	96,8000	96,80
7	REPARO CMD DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000019	PÇ	1,00	318,2000	318,20

Ordem : 3314/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.810,0000	1.810,00

Ordem : 3315/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 4-KIA BESTA IIE5164	UN	1,00	244,5000	244,50
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 4-KIA BESTA IIE5164	UN	1,00	10,0000	10,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3316/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 5-MICRO IKJ8996	UN	1,00	734,2600	734,26
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 5-MICRO IKJ8996	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3317/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 7-MICRO IKS1352	UN	1,00	734,2600	734,26
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 7-MICRO IKS1352	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3318/2008 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 13-PEUGEOT IMX3174	UN	1,00	2.041,3100	2.041,31
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 13-IMX3174	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3319/2008 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 11-DUCATO IMM5842	UN	1,00	2.409,4300	2.409,43
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 11-DUCATO IMM5842	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3320/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 6-KOMBI IJQ3858	UN	1,00	126,2400	126,24
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 6-KOMBI IJQ3858	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3321/2008 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 10-SPRINTER IKF1853	UN	1,00	3.455,8600	3.455,86
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 10-SPRINTER IKF1853	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3322/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 3-MICRO IFR4770	UN	1,00	580,3200	580,32
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 3-MICRO IFR4770	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3323/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 8-KOMBI IND5989	UN	1,00	115,7200	115,72
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 8-KOMBI IND5989	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3324/2008 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 9-SPRINTER IHN4692	UN	1,00	2.009,5600	2.009,56
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 9-SPRINTER IHN4692	UN	1,00	15,0000	15,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3325/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 17/07/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 3326/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 17/07/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO-VOLARE A8-6008005125007 OU FD77	UN	1,00	110,0000	110,00
2	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	46,00	0,1000	4,60
3	ROLAMENTO TIMKEN 15106/15250X REF.400103506000 VOLARE A8	PÇ	1,00	78,0000	78,00
4	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-25590/25522-400103506100	PÇ	1,00	140,0000	140,00
5	CUBO RODA DIANTEIRO-VOLARE A8	PÇ	1,00	580,0000	580,00
6	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-4002010059006 OU 474	PÇ	1,00	20,0000	20,00
7	REPARO PATIM-VOLARE A8	PÇ	1,00	7,2000	7,20

Ordem : 3327/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2008

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO 1º REPARO-MB608-MB186X	PÇ	1,00	68,0000	68,00
2	CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608	PÇ	2,00	58,0000	116,00
3	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	56,00	0,1000	5,60
4	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	9,0000	9,00
5	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	1,00	20,0000	20,00
6	REPARO CILINDRO RODA-MB708 9.000.420.13 51 15/16 REF:C1522-9 LOTE:MB708	PÇ	1,00	5,0000	5,00
7	MOLA PATIM-MB608	PÇ	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 3328/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2008

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 3329/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2008

Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAÇÃO CHAVETA TERMINAL CAMINHÃO	UN	1,00	57,0000	57,00

Ordem : 3330/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/07/2008

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	10,0000	10,00

Ordem : 3331/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA, TROCA MOLAS E BUCHAS	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3332/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO CENTRO 7/16X7	UN	1,00	9,0000	9,00
2	MOLA-CAMINHÃO VW 23210-3202-1	PÇ	1,00	200,0000	200,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3333/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 700306 ADEMAR LERMEN

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

Ordem : 3334/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,5834	45,50

Ordem : 3335/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 3336/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 3337/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3338/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,2990	45,98

Ordem : 3340/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	7,9500	79,50

Ordem : 3341/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 3342/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3343/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3344/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO FECHADURA	UN	1,00	16,0000	16,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3345/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	4,00	3,0000	12,00
2	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	5,5000	5,50
3	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	1,00	1,9000	1,90
4	BLOCO RASCUNHO ADESIVO	UN	4,00	4,4000	17,60

Ordem : 3346/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CARREGADEIRA W-18-Nº3- CL 351 REF:H947/1-MANN	UND.	1,00	17,0000	17,00
2	FILTRO HIDRAULICO DIREÇÃO-MB1113/1313-PH346	PÇ	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 3347/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	410,0000	410,00
2	PARAFUSOS 1/4 X 3 NC	UN	5,00	0,4000	2,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 3348/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,01	2,2990	46,00

Ordem : 3349/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 6008 LENI MARIA AULER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMISETA--MANGA LONGA -tamanho GG	UN	2,00	23,0000	46,00
2	CAMISETA--MANGA LONGA -tamanhos P-M-G	Und.	14,00	22,0000	308,00

Ordem : 3350/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO	UN	1,00	13,5000	13,50
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR	UN	1,00	14,7000	14,70

Ordem : 3351/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR	UN	3,00	14,9000	44,70
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	2,00	14,9000	29,80

Ordem : 3352/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 212139 VERA LUCIA SCHNEIDER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TENIS	Und.	3,00	60,6500	181,95
2	TENIS - PAR	UN	1,00	60,6500	60,65
	Valor Anulado				4,80

Ordem : 3353/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REGISTRO SOLDAVEL 50MM	UN	1,00	38,0000	38,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3354/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2008
Fornecedor : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - COSTURA DE ACABAMENTO EM 76 M DE ALGODÃO CRU P/ CENÁRIO TEATRO 7 DE SETEMBRO	UN	1,00	266,4000	266,40

Ordem : 3355/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO 1ª - 30 X 2,5 X 5,40 M	PÇ	4,00	72,0000	288,00
2	PREGOS 12X12	Kg	1,00	8,8000	8,80
3	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,6000	7,60
4	PORCAS 3/16	UN	16,00	0,0400	0,64
5	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	16,00	0,0500	0,80
6	PARAFUSO MAQUINA 3/16X1	UN	16,00	0,1000	1,60
7	RODIZIOS P/ MOVEIS	UN	4,00	3,8000	15,20

Ordem : 3356/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 18/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	2,00	135,0000	270,00

Ordem : 3357/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 18/07/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR--	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 3358/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 21/07/2008
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	92,00	1,1500	105,80
2	TECIDO VAGONITE-ML	ML	1,00	4,8900	4,89
3	LINHA COSTURA RETROZ	UN	1,00	3,2500	3,25

Ordem : 3359/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2008
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 : 3360/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 21/07/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-1/4	UN	4,00	0,0600	0,24
2	PARAFUSO FENDA 5,5 X 38	PÇ	4,00	0,2000	0,80
3	PARAFUSO FENDA 3,9 X 22	UN	30,00	0,0600	1,80
4	BUCHA S-6	UN	30,00	0,0600	1,80
5	CAIXA ELETRO T	UN	4,00	1,4500	5,80
6	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	4,00	2,8000	11,20
7	CAIXA LUZ PVC 2 X 4	UN	4,00	0,4500	1,80
8	CANALETA ELETRO T	UN	10,00	2,4500	24,50
9	PREGOS 10X10	PCT	3,00	0,8000	2,40
10	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	2,8000	2,80
11	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	60,00	1,0500	63,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3361/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 21/07/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO NAS JANELAS	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 3362/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 21/07/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RIPA PINHO- - 2 X 1,48 X 0,08	UN	12,00	10,0000	120,00
2	COLA MADEIRA - - 3,6 L	PÇ	1,00	40,0000	40,00
3	ESPUMA- - 2 CM ESPESSURA DENSIDADE 28	M	1,50	30,0000	45,00
4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE PAREDE	CX	1,00	5,0000	5,00
5	TECIDO CORVIN-ML- - BRANCO	ML	3,60	22,2300	80,02
6	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	24,00	0,8300	19,92
7	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	24,00	0,4200	10,08
	Valor Anulado				0,02

Ordem : 3363/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS	UN	3,00	45,0000	135,00
2	BANNER	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 3364/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA TRASEIRA-MB608-GF110	PÇ	1,00	5,0000	5,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 3365/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA RETROESCAVADEIRA	UN	1,00	173,0000	173,00

Ordem : 3366/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	9,5000	19,00

Ordem : 3367/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,0000	48,00

Ordem : 3368/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 21/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

Ordem : 3369/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 21/07/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3370/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2008
Fornecedor : 50549 **SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticações de Documentos e Reconhecimento de Assinaturas.	un	1,00	19,4000	19,40

Ordem : 3371/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2008
Fornecedor : 5534 **SUELI KILPP**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,3000	39,00
2	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	20,00	1,9000	38,00
3	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	20,00	1,7000	34,00
4	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	10,00	3,2000	32,00
5	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	10,00	4,6500	46,50
6	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	30,00	0,9500	28,50
7	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	6,00	1,4500	8,70
8	COLA EM BASTAO	UN	6,00	3,2000	19,20
9	CORRETIVO LIQUIDO	VD	6,00	2,9500	17,70

Ordem : 3372/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2008
Fornecedor : 5534 **SUELI KILPP**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	4,5000	45,00

Ordem : 3373/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2008
Fornecedor : 5534 **SUELI KILPP**

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

Ordem : 3374/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2008
Fornecedor : 5534 **SUELI KILPP**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	100,00	1,0000	100,00
2	DISQUETE	UN	3,00	9,2000	27,60

Ordem : 3375/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 21/07/2008
Fornecedor : 9949 **PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	L	40,00	0,9500	38,00
2	SABAO EM PO 1KG	UN	10,00	2,6500	26,50
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	30,00	2,4900	74,70
4	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	10,00	1,7900	17,90
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	20,00	0,3700	7,40
6	ESFREGAO DE AÇO	UN	20,00	0,3300	6,60
7	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	5,00	0,9500	4,75
8	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	15,00	0,9800	14,70
9	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	15,00	0,9500	14,25
10	VASSOURAO NYLON COM CABO	un	5,00	2,9800	14,90
11	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	3,00	7,4500	22,35
12	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	15,00	1,9800	29,70
13	LIMPA VIDROS 500ML	VD	6,00	2,9500	17,70
14	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	2,2900	11,45
15	CREME DENTAL	UN	30,00	0,9300	27,90
16	ALCOOL	UN	10,00	2,8500	28,50
17	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	30,00	0,7500	22,50
18	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	5,00	2,2800	11,40
19	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO GRANDE-PAR	PAR	4,00	2,2800	9,12
20	FARDO PAPEL TOALHA- Papel Toalha, pacote com 2 unidades.	PCT	5,00	2,1800	10,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3376/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2008

Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 1000 HORAS-	UN	1,00	1.365,0000	1.365,00

Ordem : 3377/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2008

Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANO LIMPEZA	UN	3,00	2,5800	7,74

Ordem : 3378/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2008

Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-RETRO JCB 214E/JCB3C-32/915802 OU ARS7109	PÇ	1,00	127,5800	127,58
2	FILTRO HIDRAULICO-RETRO JCB3C-JC32/925346	PÇ	1,00	199,1900	199,19
3	FILTRO LUBRIFICANTE-RETRO JCB3C-JC02/103513	PÇ	1,00	27,6000	27,60
4	FILTRO COMBUSTIVEL-RETRO JCB3C-JC32/925587	PÇ	1,00	16,3800	16,38
5	FILTRO HIDRAULICO-RETRO JCB 214E/JCB3C-32/915500	PÇ	1,00	68,0200	68,02
6	JUNTA TAMPÁ RESERVATORIO HIDRAULICO-RETRO JCB3C-JC813/00466	PÇ	1,00	41,1900	41,19

Ordem : 3379/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/07/2008

Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	13,7610	275,22
2	FLUIDO TRANSMISSAO,EIXO,TANDEN- 20W30-FIATALLIS FG140 E TRANSMISSAO JCB 214E-JCB3C- CLASSIFICAÇÃO API GL4	LT	20,00	10,1255	202,51
3	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRASEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 E EIXO DIANTEIRO JCB 214E/JCB3C E DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	20,00	8,2995	165,99
4	FLUIDO TRANSMISSAO EIXO TRASEIRO-JCB214E/JCB3C -10W30 CLASSIFICAÇÃO API GL4-SPECIAL GEAR OIL PLUS	LT	20,00	11,0105	220,21

Ordem : 3380/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 22/07/2008

Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA HP 3420	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 3381/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/07/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPIS COR AQUARELAVEL 24 CORES	CX	2,00	26,8000	53,60
2	APONTADOR LAPIS- - DUPLO	UN	1,00	1,5000	1,50
3	LAPIS 6 B	UN	1,00	1,3000	1,30
4	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	2,00	0,4500	0,90
5	CANETA P/ RETROPROJETOR- - PONTA FINA	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 3382/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/07/2008

Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS- - FESTIVAL MUNICIPAL DE CORAIS	UN	6,00	45,0000	270,00

Ordem : 3383/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/07/2008

Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - 08 VEJA, 02 TERRA, 02 SUPER, 01 SAUDE	UN	13,00	8,9500	116,35



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3386/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.709,81	2,0400	3.488,01

Ordem : 3387/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.158,48	2,0400	2.363,29

Ordem : 3388/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reencadernação de Livros de Portarias.	un	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 3389/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticações de Documentos e Reconhecimento de Assinaturas.	un	1,00	21,9000	21,90

Ordem : 3390/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,41	3,4900	18,88
2	CHUCHU - KG	KG	5,11	0,6900	3,52
3	BETERRABA	KG	5,00	1,7900	8,95
4	BATATA DOCE	KG	20,16	1,6900	34,07
5	CEBOLA	KG	5,00	2,1000	10,50
6	ALHO - KG	KG	1,00	5,9800	5,98

Ordem : 3391/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 703463 C. H. OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Manutenção do equipamento LabQuest do laboratorio central.	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 3392/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTRATO DE SOJA	PCT	10,00	5,4900	54,90

Ordem : 3393/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMUNOGLOBULINA ANTI-Rh-D REF:AMPOLA	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 3394/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA 22X32 REF:22X32	PÇ	2,00	2,0000	4,00
2	COLA VEDANTE-VOLARE A8 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	20,0000	20,00
3	PARAFUSO-8MM REF:8MM	PÇ	3,00	2,0000	6,00
4	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEICULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	3,00	1,0000	3,00
5	PRISIONEIRO-SPRINTER REF:8MM X 55MM LOTE:SPRINTER	PÇ	3,00	11,6667	35,00
6	MANGUEIRA RADIADOR-SPRINTER-20027	PÇ	1,00	110,0000	110,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3395/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA JUNTAS, PRISIONEIRO E RETIRADO VAZAMENTOS MOTOR	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 3396/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO BOMBA INJETORA-SPRINTER REF:QAG1017 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	70,0000	70,00
2	BUJAO BOMBA INJETORA-SPRINTER-2463452001	PÇ	1,00	70,0000	70,00
3	VALVULA BOMBA INJETORA-SPRINTER-1460362468	PÇ	1,00	120,0000	120,00
4	PORTA ROLETES BOMBA INJETORA-SPRINTER-1460232952	PÇ	1,00	250,0000	250,00
5	BICO INJETOR-SPRINTER-QAG1073	PÇ	4,00	300,0000	1.200,00
6	RETENTOR BOMBA INJETORA-SPRINTER-1460283311	PÇ	1,00	25,0000	25,00
7	PARAFUSO AÇO 8.8-10X55	PÇ	2,00	5,0000	10,00
8	PALHETA BOMBA INJETORA-SPRINTER	PÇ	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 3397/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM BICOS E BOMBÁ INJETORA	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 3398/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO TELEFONE 2 PARES CCI 50 REF:CC50	ML	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 3399/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	1,00	42,0000	42,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22	PÇ	1,00	53,8000	53,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - COLOR	UN	2,00	53,9000	107,80
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO	UN	1,00	49,8000	49,80
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21 RECONDICIONADO	PÇ	3,00	14,9000	44,70
6	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 3400/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2008
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-SOLDA CONCHA RETROESCAVADEIRA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 3401/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARIMBO- AUTOMATICO	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3402/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARIMBO- SIMPLES	UN	1,00	15,0000	15,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3403/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

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

Ordem : 3404/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 22/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3405/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELAO-PÇ	PÇ	20,00	1,7500	35,00

Ordem : 3406/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
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 : 3407/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
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 : 3408/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JANELA BASCULANTE FERRO- 0.40 X0.60 REF:0.40X.060	PÇ	1,00	31,8000	31,80
2	FORRO PINUS 1ª - M2	M2	6,00	9,8000	58,80
3	LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR	PÇ	2,00	0,8000	1,60
4	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55
5	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
6	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	3,00	0,4000	1,20
7	TEE SOLDAVEL PVC-20 X 1/2	PÇ	1,00	1,9000	1,90
8	REGISTRO PRESSAO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	1,00	23,8000	23,80
9	ADAPTADOR	PÇ	1,00	0,4000	0,40
10	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	0,7000	0,70
11	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,7000	5,40

Ordem : 3409/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
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	278,5000	278,50

Ordem : 3410/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FRIZADA	PÇ	2,00	31,8000	63,60
2	CAIBRO PINHO-4°5x5x5,40	PÇ	4,00	21,5000	86,00

Ordem : 3411/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAO SANDUICHE- - 12 AH, 04 CIR	UN	16,00	2,4000	38,40
2	CUCA- - 500 GR - 13 AH, 07 CIR	UN	20,00	3,5000	70,00
3	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - 10 AH, 10 CIR	PCT	20,00	5,5000	110,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3411/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	PAO DE MILHO - - 09 AH, 07 CIR	UN	16,00	2,7000	43,20
5	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - - 25 AH, 25 CIR	L	50,00	1,3200	66,00

Ordem : 3412/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	28,3334	85,00

Ordem : 3413/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 3414/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE COMUM	Und.	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 3415/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 3416/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 3417/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA DIVISORIA ENTRADA ONIBUS-MICRO ONIBUS MB608/708	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 3418/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Ordem : 3419/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

Ordem : 3420/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA 20MM REF:20MM LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	8,0000	16,00
2	ADAPTADOR	PÇ	2,00	12,0000	24,00
3	INSERT INTERNO PARA MANGUEIRAS-FORD CARGO-915017009000	PÇ	2,00	1,5000	3,00
4	ANILHA VEDAÇÃO MANGA AR 10 MM LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	2,00	8,0000	16,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3421/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3422/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

Ordem : 3423/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,3000	1,30
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,2000	2,20
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,8000	1,80
4	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	3,00	0,1000	0,30

Ordem : 3424/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SINALEIRA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3425/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRUCK-VW23210 e FORD CARGO-143-1	PÇ	3,00	89,2400	267,72
2	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	2,5000	2,50
3	PORCAS 9/16 NC	UN	1,00	0,3300	0,33
4	PINO BALANCIN SUSPENSAO 60X125-FORD CARGO	PÇ	1,00	53,6100	53,61
5	BALANCIN SUSPENSAO-FORD CARGO-HM4960	PÇ	1,00	165,0000	165,00
6	ARRUELA LISA- 7/8	UN	1,00	0,3100	0,31
7	PORCAS 5/8 NC	UN	1,00	1,0800	1,08
8	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	1,00	1,0000	1,00
	Valor Anulado				1,55

Ordem : 3426/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BALANCIN E MOLA SUSPENSÃO TRUCK	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3427/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ISOLADOR BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-FORD CARGO-411041	PÇ	2,00	27,0000	54,00
2	COXIM SUPERIOR TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRO LD-FORD CARGO 1722/2422-411071	PÇ	2,00	30,0000	60,00
3	COXIM SUPERIOR TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRO LD-FORD CARGO 1722/2422-411071A	PÇ	2,00	24,0000	48,00

Ordem : 3428/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BARRA ESTABILIZADOR	UN	1,00	100,0000	100,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3429/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPA CABEÇOTE PAPEL-SPRINTER-A0000160621	PÇ	1,00	74,0000	74,00

Ordem : 3430/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 23/07/2008
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 : 3431/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL SEDA-UNIDADE	UN	30,00	0,1500	4,50
2	ARGILA - TIJOLO	UN	20,00	1,6000	32,00
3	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	10,00	4,2000	42,00

Ordem : 3432/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	5,00	3,3500	16,75

Ordem : 3433/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO- - 25 PLASTICOS	UN	4,00	4,9800	19,92
2	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - UNIDADE	UN	40,00	0,4000	16,00
3	PAPEL OFICIO A3 - UN	UN	50,00	0,1000	5,00
4	PASTA DE PLASTICO FORMATO "L"	UN	5,00	0,6500	3,25
5	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	5,00	2,8500	14,25
6	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	10,4000	10,40
7	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	17,8000	17,80
8	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	2,00	0,6800	1,36
9	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	5,00	2,8500	14,25
10	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	8,00	3,5000	28,00

Ordem : 3434/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GANCHOS PAREDE	PÇ	50,00	0,2000	10,00
2	VERNIZ-1 LT	UN	1,00	6,2000	6,20
3	TINTA ESMALTE-225ML	UN	1,00	7,5000	7,50
4	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	1,00	15,5000	15,50

Ordem : 3435/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MARTELO 25MM	PÇ	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 3436/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SENSOR PRESENÇA	UN	1,00	43,8000	43,80
2	LAMPADA ELETRONICA-34W	PÇ	1,00	19,8000	19,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3437/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/07/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	6,00	2,0500	12,30
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	6,00	0,0500	0,30
3	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	6,00	0,1000	0,60
4	CANTONEIRA P/ PRATELEIRA	UN	2,00	2,2000	4,40

Ordem : 3438/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/07/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIBRO 5X5X5,40- - PINHO 1ª	PÇ	3,00	32,0000	96,00
2	DOBRADIÇA- - 2.1/2"	UN	2,00	0,7000	1,40
3	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	12,00	0,0700	0,84
4	GANCHO 15 X 30	PÇ	10,00	0,3500	3,50
5	TRENA DE 50 M	UN	1,00	38,8000	38,80

Ordem : 3439/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/07/2008

Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS FLOR DE MEL-CX	CX	10,00	7,8000	78,00
2	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	CX	10,00	7,8000	78,00
3	MUDAS GAZANIA, ALISSUM, LOBELIA, OPHIOPOGUM-CX	Cx.	10,00	7,8000	78,00

Ordem : 3440/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/07/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	2,40	1,7000	4,08
2	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	2,40	2,0500	4,92
3	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	2,00	8,2000	16,40
4	BICO PLASTICO P/ TORNEIRA	UN	1,00	0,7000	0,70
5	ESGUICHO MANGUEIRA PLASTICA- - CROMADO	UN	1,00	17,8000	17,80
6	BRAÇADEIRA "U" CABO AÇO 3/8	PÇ	2,00	0,8000	1,60

Ordem : 3441/2008 Recurso : 1145 Melhorias de Infra-Estrutura Urbana Data : 25/07/2008

Fornecedor : 703253 CONSTRUTORA WINCK LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA(1.180m2), NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ESPUMOSO E ALFREDO GRAEBIN, COM PREPARAÇÃO DE LEITO E SUB LEITO, COMPACTAÇÃO, CORTE E ATERRO, ASSENTAMENTO DA PEDRA POLIÉDRICA COM BASE DE PÓ DE PEDRA E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	44.312,0000	44.312,00

Ordem : 3442/2008 Recurso : 1145 Melhorias de Infra-Estrutura Urbana Data : 25/07/2008

Fornecedor : 703253 CONSTRUTORA WINCK LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (706,5 m2), NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS EMILIO STAMM E BANDEIRANTES, COM PREPARAÇÃO DE LEITO E SUB LEITO, COMPACTAÇÃO, CORTE E ATERRO, ASSENTAMENTO DA PEDRA POLIÉDRICA COM BASE DE PÓ DE PEDRA E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	27.512,2300	27.512,23

Ordem : 3443/2008 Recurso : 1145 Melhorias de Infra-Estrutura Urbana Data : 25/07/2008

Fornecedor : 703253 CONSTRUTORA WINCK LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (912,5 m2), NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS SÃO VICENTE DE PAULO E PIRATINI, COM PREPARAÇÃO DE LEITO E SUB LEITO, COMPACTAÇÃO, CORTE E ATERRO, ASSENTAMENTO DA PEDRA POLIÉDRICA COM BASE DE PÓ DE PEDRA E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	37.568,0700	37.568,07



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3444/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
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 : 3445/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
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 Tomada de Preços 2008/18.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 3446/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 701403 BIG METAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO AÇO	Und.	15,00	467,0000	7.005,00

Ordem : 3447/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
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 : 3448/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGULADOR GAS-2KG	UN	1,00	21,0000	21,00
2	BRAÇADEIRA FLEXIVEL 20CM-3/8"	PÇ	2,00	1,0000	2,00
3	MANGUEIRA PARA BOTJAO GAS EM METRO	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 3449/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	8,00	3,3900	27,12
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	1,1900	7,14
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	1,9900	3,98
4	CESTO LIXO-PLASTICO	UN	1,00	2,9900	2,99
5	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	4,00	2,9800	11,92
6	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	4,00	1,9900	7,96
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	2,00	6,4900	12,98
8	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	2,00	3,9900	7,98
9	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	Fr	2,00	2,8900	5,78
10	ALVEJANTE	UN	2,00	1,6900	3,38
11	REMOVEDOR DE CERA - 01 LITRO	UN	2,00	3,8900	7,78
12	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	5,4900	10,98
13	DESINFETANTE 1 LTR	LTR	8,00	2,6900	21,52
14	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	5,00	3,5500	17,75
15	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	2,8800	2,88

Ordem : 3450/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	3,9900	15,96
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	8,4900	8,49
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	49,00	1,6600	81,34

Ordem : 3451/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	3,00	1,3800	4,14
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	2,2800	6,84



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3451/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	2,00	1,4900	2,98
4	MEXEDOR CAFE - PALITO MEXER CAFE	UN	2,00	1,8000	3,60

Ordem : 3452/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUIA PORTA LATERAL TRAZ./CENTRAL-BESTA LOTE:BESTA	PÇ	1,00	74,1000	74,10
2	GUIA PORTA LATERAL TRAZ./SUPERIOR-BESTA LOTE:BESTA	PÇ	1,00	45,0300	45,03

Ordem : 3453/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA MOLA TRASEIRA-DUCATO-1304640080	PÇ	4,00	44,1800	176,72
2	BUCHA MOLA TRASEIRA-DUCATO-1304641080	PÇ	2,00	66,1100	132,22

Ordem : 3454/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3455/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,0000	56,00

Ordem : 3456/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	9,5000	19,00

Ordem : 3457/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CARREGADEIRA W-18-Nº3- CL 351 REF:H947/1-MANN	UND.	2,00	17,0000	34,00

Ordem : 3458/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 3459/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO TENSOR SUSPENSÃO TRUCK-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	PORCA PINO TENSOR SUSPENSÃO TRUCK-CAMINHAO VW23210-SG005201	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 3460/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 8466 HEISLER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUADRO MURAL	UN	1,00	40,4000	40,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3461/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO FANTASIA	Pç.	2,00	11,0000	22,00

Ordem : 3463/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPUTADOR - - PROCESSADOR CORE DUO 2.0 GHZ, 1 MB CACHE L2, PLACA MAE GB 775 C/ SOM/REDE 10/100/VIDEO ONBOARD, 1024 MB MEMORIA RAM 1 GB, HD 160 GB 7200 RPM, SOM ESTEREO ONBOARD, VIDEO AGP INTEGRADO, PLACA DE REDE 10/100, DRIVE DISQUETE 1.44, GABINETE ATX 4 BAIAS, FONTE 450 W, GRAVADOR DE CD-RW E DVD-RW MARCA:INTEL	UN	10,00	766,7500	7.667,50
2	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2- - MULTIMIDIA C/ Ç PS 2 MARCA:K-MEX	PÇ	10,00	15,9600	159,60
3	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR- - 17 POLEGADAS LCD MARCA:PHILIPPS	UN	10,00	534,5100	5.345,10
4	KIT MULTIMIDIA- - 120 W MARCA:K-MEX	Und.	10,00	12,1300	121,30

Ordem : 3464/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO- MARCA:COLETEK	UN	10,00	8,3000	83,00
2	ALMOFADA MOUSE- MARCA:CLONE	UND	10,00	2,5500	25,50

Ordem : 3465/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR- - MINIMO 300 H BIVOLT MARCA:TS-SHARA	UND	10,00	45,8300	458,30

Ordem : 3466/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA TECIDO, CORES VARIADAS	UN	50,00	2,4000	120,00
2	TINTA TECIDO- - 250 ML	UN	18,00	7,9800	143,64
3	PINCEL PINTURA Nº 24	UN	1,00	6,5700	6,57
4	PINCEL PINTURA - Nº 12	UN	2,00	5,2500	10,50
5	PINCEL PARA PINTURA Nº 16	un	1,00	5,9800	5,98

Ordem : 3467/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	49,00	5,9900	293,51

Ordem : 3468/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO- - FELPUDA DE BOA QUALIDADE	UN	5,00	10,2300	51,15
	Valor Anulado				2,00

Ordem : 3469/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2008
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	PANO DE PRATO- - GRANDE	UN	3,00	5,0000	15,00
3	ABRIDOR LATA ALUMINIO	UN	1,00	1,5000	1,50
4	CANECA PLASTICA PEQUENA	PÇ	4,00	2,0000	8,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3470/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA MESA - - 1,4 X 2,2	PÇ	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 3471/2008 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA - - LASER CONECTIVIDADE USB IMPRESSAO DE NO MINIMO 15 PPM COMPATIVEL COM WIN 98, MILLENIUM, XP 2000, VISTA PADRAO A4	UN	1,00	345,0000	345,00

Ordem : 3472/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 51596 VALMOR SOUZA DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA - - A PANDORGA DA LUA	UN	8,00	23,0000	184,00

Ordem : 3473/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 51596 VALMOR SOUZA DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA - - 03 A LUZ QUE GUIA TAMBEM PODE CEGAR, 03 VERDADE OU CONSEQUENCIA	UN	6,00	14,3400	86,04

Ordem : 3474/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 3475/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER - - COPIADORA GESTETNER 616	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 3476/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG - - 02 CG, 04 AK, EJC 04, VG 04, SA 04	UN	18,00	38,0000	684,00

Ordem : 3477/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2008
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 : 3478/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3479/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 51596 VALMOR SOUZA DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA - - 59 A PANDORGA DA LUA, 68 VERDADE OU CONSEQUENCIA, 85 A LUZ QUE GUIA TAMBEM PODE CEGAR	UN	212,00	16,8300	3.567,96
	Valor Anulado				0,96



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3480/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO 3 PORTAS DE MADEIRA	PÇ	1,00	495,0000	495,00

Ordem : 3481/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERRA PARA ESQUADRIAS	PÇ	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 3482/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	13,9000	41,70

Ordem : 3483/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CD VIRGENS REGRAVAVEIS	PÇ	5,00	3,9500	19,75

Ordem : 3484/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	45,00	0,7500	33,75
2	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	2,00	11,9500	23,90
3	COLA BRANCA - 90 GR	UN	1,00	1,2000	1,20
4	COLA EM BASTAO	UN	1,00	3,9000	3,90
5	LAPIS PRETO Nº-2	UN	2,00	0,8000	1,60
6	LAPISEIRA PLASTICA 0,7	UN	3,00	3,2000	9,60
7	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,7	UN	2,00	1,7500	3,50
8	APONTADOR LAPIS	UN	2,00	1,5000	3,00
9	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	2,9500	5,90
10	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	17,8000	17,80
11	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	1,00	4,9500	4,95

Ordem : 3485/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 25/07/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	29,4000	29,40
2	GRAMPEADOR 26/6	UN	2,00	17,8000	35,60
3	PERFURADOR	UN	1,00	14,5000	14,50

Ordem : 3486/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/07/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSMISSAO COMPLETA ORIGINAL	UN	1,00	150,0000	150,00
2	CONJUNTO DE EMBREAGEM	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3487/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/07/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--conserto maquina de lavar roupas.	UN	1,00	60,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3488/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,9300	26,93
3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	3,8000	11,40
4	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,1000	1,10

Ordem : 3489/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	3,6000	3,60
2	FLEXIVEL CAIXA DESCARGA BANHEIRO	UN	3,00	3,5000	10,50
3	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,5000	5,00
4	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 3490/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DICLOFENACO EMULGEL	TB	3,00	7,3400	22,02
2	SALICILATO DE METILA,CANFORA,MENTOL,ETC.	TB	3,00	10,6100	31,83

Ordem : 3491/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE	UN	150,00	2,4000	360,00
2	INSULINA NOVORAPID 10ML	FR	1,00	85,0000	85,00
3	INSULINA LANTUS 10ML	FR	2,00	280,0000	560,00
4	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG	CP	30,00	2,5000	75,00

Ordem : 3492/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA BRANCA 1ML--PCT C/1000	UN	2,00	46,5600	93,12

Ordem : 3493/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOXOPLASMOSE IGG--ELISA	UN	1,00	383,0000	383,00
2	KIT TSH--ELISA	KIT	3,00	528,0000	1.584,00
3	KIT T4--ELISA	KIT	2,00	387,0000	774,00
4	PSA--ELISA	UN	3,00	400,0000	1.200,00

Ordem : 3494/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preços 2008/18.(Conforme Carta Convite 2004/3)	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 3496/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 89 X 101mm REF:89 X 101mm	PÇ	4,00	0,8000	3,20
2	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	3,5000	3,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3497/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2008

Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFEÇÃO DE KIT DE ADESIVOS PARA COLOCAR LIXEIRAS (50 JGS PEQUENOS E 50 JGS GRANDES)	UN	1,00	3.050,0000	3.050,00

Ordem : 3498/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/07/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BUCHAS MOLA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3499/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2008

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 3500/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2008

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3501/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3502/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2008

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,5835	45,50

Ordem : 3503/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2008

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,0000	80,00

Ordem : 3504/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 25/07/2008

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HEMOLISE HEMOGRAM SPEC 1000ML	FR	2,00	150,0000	300,00
2	ASLO	Und.	2,00	49,0000	98,00
3	FATOR REUMATOIDE-LATEX	KIT	2,00	25,0000	50,00
4	HEMOTON HEMOGRAM SPEC 20LT	GL	4,00	85,0000	340,00
5	FOSFATASE ALCALINA CINETICA	UN	1,00	46,0000	46,00
6	DESIDROGENASE LACTICA	UN	1,00	67,4500	67,45
7	HEMOCLEAN HEMOGRAM SPEC 1000ML	FR	4,00	45,0000	180,00
8	RAPID PCR LATEX-SEM DIL	KIT	2,00	25,0000	50,00
9	HIV I E II 100 TESTES	KIT	1,00	250,0000	250,00
	Valor Anulado				820,00

Ordem : 3505/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/07/2008

Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de instalação e programação dos novos ramais telefonicos do Centro Administrativo.	un	1,00	330,0000	330,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3506/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA ESCRITORIO-em "L"	PÇ	3,00	385,0000	1.155,00

Ordem : 3507/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 3508/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

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

Ordem : 3509/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 50603 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- SEGURO PREDIO - EMEI A HERMES E EMEI CIRANDA DA ALEGRIA C/ COBERTURA P/ INCENDIO, RAI0, EXPLOSAO, QUEDA AERONAVE, RECOMPOSIÇÃO DOCUMNETOS, RESPONSABILIDADE CIVIL, ROUBO, FURTO DE BENS	UN	1,00	482,8100	482,81

Ordem : 3510/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 703307 SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLETA,TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE-RS Valor Anulado	MESES	6,00	25.590,0000	153.540,00 110.730,00

Ordem : 3511/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANTOPRAZOL 20MG	CP	630,00	0,2500	157,50
2	PANTOPRAZOL 40MG	CP	840,00	0,3300	277,20

Ordem : 3512/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPTOPRIL 50 MG	CP	140.000,00	0,0230	3.220,00

Ordem : 3513/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUROSEMIDA 40 MG	CP	56.000,00	0,0200	1.120,00

Ordem : 3514/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	CP	5.000,00	0,0140	70,00

Ordem : 3515/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	7,7780	70,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3516/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3517/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	1,00	298,3000	298,30
2	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	54,1500	54,15
3	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LTS	GL	1,00	63,1800	63,18

Ordem : 3518/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,5700	8,57
2	FITA CREPE P/ PINTURA 25 MM X 50 M	PÇ	2,00	5,5100	11,02
3	ROLO DE LA P/ PINTURA- Rolo de lã para pintura - 9 cm	UN	1,00	6,0800	6,08

Ordem : 3519/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	5,00	1,9000	9,50
2	PAPEL SULFITE-60	UN	300,00	0,1100	33,00
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	5,00	1,1500	5,75
4	COLE E ANOTE C/1	UN	5,00	2,9000	14,50
5	COLE E ANOTE C/ 4	UN	10,00	3,4000	34,00
6	BOBINA FAX	UN	2,00	4,8000	9,60
7	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	2,00	9,5000	19,00
8	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6- - c/ 5000 un	CX	2,00	4,2500	8,50
9	CANETA METAL POINT	UN	5,00	1,9000	9,50
10	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	26,5000	26,50
11	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	10,00	1,4000	14,00
12	COLA EM BASTAO- - 20 gr	UN	5,00	3,9500	19,75
13	PAPEL FILIPAPER	CX	5,00	12,5000	62,50
14	BLOCO FOLHA FLIP SHARP	PÇ	2,00	17,5000	35,00
15	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	6,00	100,9000	605,40

Ordem : 3520/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	50,00	1,3800	69,00

Ordem : 3521/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	50,00	0,7500	37,50

Ordem : 3522/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	4,00	1,9000	7,60
2	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	3,00	3,2500	9,75

Ordem : 3523/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,3000	3,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3523/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	10,00	0,4200	4,20
3	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	3,00	4,9500	14,85

Ordem : 3524/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	9,00	4,4000	39,60

Ordem : 3525/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2008
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	41,35	4,7000	194,34

Ordem : 3526/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - TROCA SEGREDO FECHADURA TUBULAR	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 3527/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	3,00	4,4000	13,20

Ordem : 3528/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	2,00	4,4000	8,80

Ordem : 3529/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 703469 MARI DUARTE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	200,00	0,8000	160,00

Ordem : 3530/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,1250	65,00

Ordem : 3531/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA NIVELAMENTO CAÇAMBA DIANTEIRA-RETRO RANDON RK406-370060226	PÇ	1,00	255,8000	255,80
2	VALVULA NEVELADORA CAÇAMBA DIANTEIRA-RETRO RANDON RK406-219005178	PÇ	1,00	358,7000	358,70
3	ARTICULADOR HASTE VALVULA NIVELADORA CAÇAMBA DIANTEIRA-RETRO RANDON RK406-370060103	PÇ	1,00	67,8000	67,80

Ordem : 3532/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO SISTEMA NIVELAMENTO CAÇAMBA DIANTEIRA E DESLOCAMENTO	UN	1,00	660,0000	660,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3533/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3536/2008 **Recurso** : 0040 ASPES **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D-W923/1 ou W920/31 ou PSL902	PÇ	4,00	25,0000	100,00

Ordem : 3537/2008 **Recurso** : 0040 ASPES **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA 89 X 101mm REF:89 X 101mm	PÇ	1,00	0,8000	0,80
2	TERMINAL DIREÇÃO LD-ESCORT-3270/AA/X	PÇ	1,00	67,0000	67,00
3	BARRA DIREÇÃO-ESCORT-3L519/BA	PÇ	1,00	109,0000	109,00
4	BUCHA-ESCORT/FIESTA-5484/AA	PÇ	2,00	6,2000	12,40

Ordem : 3538/2008 **Recurso** : 0040 ASPES **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MARCADOR COMBUSTÍVEL E CAIXA DIREÇÃO	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 3539/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRIGLICERÍDIOS GPO ANA	KIT	3,00	85,0000	255,00
2	CORANTE LEISHMANN	UN	3,00	35,0000	105,00
3	CREATINA K	UN	1,00	25,0000	25,00
4	HCG BETA TEST PLUS (PAC)	UN	1,00	107,0000	107,00
5	COLESTEROL HDL	UN	4,00	12,0000	48,00
6	SORO ANTI A - 10ML	UN	1,00	20,7000	20,70
7	SORO ANTI B - 10 ML	UN	1,00	20,7000	20,70
8	SORO ANTI D - 10 ML	UN	1,00	38,3500	38,35

Ordem : 3540/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLETOR ESTERIL TAMPA ROSCA	Und.	500,00	0,3100	155,00
2	PONTEIRA PLÁSTICA 0-350 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	5,00	84,0000	420,00

Ordem : 3541/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 703209 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HIV I E II 100 TESTES	KIT	1,00	296,6400	296,64
2	KIT HBSaG	UN	2,00	227,4800	454,96

Ordem : 3542/2008 **Recurso** : 0040 ASPES **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3543/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/07/2008
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 : 3544/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACICLOVIR--100gramas	TB	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 3545/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 700930 BONDMANN QUIMICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT--CONCENTRADA	L	60,00	5,6000	336,00
2	DESINFETANTE 1 LTR--CONCENTRADO	LTR	15,00	9,9000	148,50

Ordem : 3546/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG	CP	28,00	13,5800	380,24
2	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG	CP	28,00	2,1500	60,20
3	OXCARBAZEPINA 300MG	Cp	40,00	0,5500	22,00

Ordem : 3547/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 51312 PAULO SERGIO HERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--EXAME DE ECODOPLER SISTEMA VENOSO PROFUNDO E SUPERFICIAL EM MEBRO INFERIOR ESQUERDO.	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 3548/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	10,00	62,6400	626,40

Ordem : 3549/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2008
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	2,0000	2,00
2	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	2,00	0,8000	1,60
3	REGISTRO SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	16,8000	16,80
4	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,5000	1,50
5	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	3,00	0,5000	1,50
6	TEE 25°Tee bucha latão 25 X 1/2"	UN	2,00	7,0000	14,00
7	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	8,0000	16,00
8	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	6,00	0,5000	3,00
9	PORTA INTERNA SEMI-OCA 0.80X2.10-COM FECHADURA	PÇ	1,00	223,0000	223,00
10	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	20,8000	20,80
11	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	6,8000	6,80
12	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	24,00	2,0000	48,00

Ordem : 3550/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3551/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3552/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2008
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 para Carazinho, Caxias do Sul e Porto Alegre. Beneficiários cadastros nº 699 e 1288.	UN	1,00	148,9000	148,90

Ordem : 3553/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/07/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

Ordem : 3554/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/07/2008
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTILHA FREIO TRASEIRO-PEUGEOT BOXER-425353	JG	1,00	323,5000	323,50

Ordem : 3555/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608	PÇ	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 3556/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA PORTA LATERAL CENTRAL/INTERNA-KOMBI-UN20141	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	MAÇANETA PORTA LATERAL CENTRAL/EXTERNA/TRINCO-KOMBI-421PR OU UN20452	PÇ	1,00	32,0000	32,00
3	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-KOMBI REF:406 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00
4	MANIVELA LEVANTE VIDRO-FERRO-KOMBI REF:20634 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 3557/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,0557	72,50

Ordem : 3558/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/07/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	4,00	7,0000	28,00

Ordem : 3559/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/07/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	2,00	3,0000	6,00
2	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02	LT	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 3560/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA ALVARA PLASTICO 17X24	PÇ	15,00	2,5000	37,50
2	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	1,00	0,6000	0,60
3	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	1,00	13,9000	13,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3560/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
4	CORRETIVO LIQUIDO - CANETA	UN	1,00	2,9800	2,98
5	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	17,8000	17,80

Ordem : 3561/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2008
Fornecedor : 703471 FORPASSO CAMINHOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RADIADOR COMPLETO NOVO/MOTOR CUMMINS-DRESSER 205C	PÇ	1,00	3.245,0000	3.245,00
2	LIQUIDO RADIADOR VEICULOS DIVERSOS-LT	LT	2,00	48,3900	96,78

Ordem : 3562/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2008
Fornecedor : 703471 FORPASSO CAMINHOES LTDA

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

Ordem : 3563/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	80,00	1,7500	140,00

Ordem : 3564/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATATA INGLESA	KG	9,30	1,6900	15,71
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	3,00	1,9900	5,97
3	PAO SANDUICHE	UN	4,00	3,1000	12,40
4	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	8,00	0,8900	7,12
5	PIMENTAO - KG	KG	0,40	3,3900	1,35
6	TOMATE PAULISTA - KG	KG	6,10	3,3400	20,37
7	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	3,00	2,9800	8,94
8	QUEIJO FATIADO - KG	KG	0,40	12,9800	5,19
9	CENOURA	KG	4,90	1,9800	9,70
10	SALSICHA SOLTA-KG	KG	2,10	3,4900	7,32
11	LARANJA - KG	KG	2,00	0,6400	1,28
12	CEBOLA	KG	2,10	2,1900	4,59
13	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	6,00	1,3900	8,34
14	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	3,00	2,7900	8,37
15	AMIDO MILHO-500 GR	UN	1,00	1,8500	1,85
16	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	1,00	2,9800	2,98
17	QUEIJO RALADO	PCT	1,00	11,9800	11,98
18	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	2,00	1,9900	3,98
19	MANDIOCA - KG	KG	2,50	1,3500	3,37
20	PAO CACETINHO	kg	3,50	4,9800	17,43
21	REPOLHO - KG	KG	5,30	0,5900	3,12
22	ALHO - KG	KG	0,40	5,9800	2,39
23	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	1,00	1,0900	1,09
24	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	4,00	4,5900	18,36
25	CALDO GALINHA-19 GR	UN	3,00	1,9900	5,97
26	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	12,00	2,0900	25,08
27	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	2,00	8,7900	17,58
28	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	20,20	3,9900	80,59

Ordem : 3565/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	2,00	1,3800	2,76
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	4,7900	9,58



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3565/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	1,00	1,9900	1,99

Ordem : 3566/2008 Recurso : 1103 FNDE/Transporte Escolar Data : 29/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	17,11	2,0400	34,90

Ordem : 3567/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 29/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	17,11	2,0400	34,90

Ordem : 3568/2008 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 29/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	17,11	2,0400	34,90

Ordem : 3569/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	6.514,71	2,0400	13.290,00

Ordem : 3570/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA 3"	PÇ	1,00	1,0000	1,00

Ordem : 3571/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2008
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 : 3572/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/07/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 72 AMP- KIA BESTA	PÇ	1,00	297,0000	297,00

Ordem : 3573/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALFACE	UN	42,00	0,7500	31,50
2	ALHO - KG	KG	4,20	6,7500	28,35
3	BANANA PRATA	KG	252,00	1,6500	415,80
4	BATATA DOCE	KG	105,00	1,2800	134,40
5	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	252,00	1,0900	274,68
6	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO- MARCA:SAUDEL	UN	819,00	1,1500	941,85
7	BETERRABA - - 1ª	KG	105,00	1,4500	152,25
8	BROCOLIS - UN	UN	84,00	1,0800	90,72
9	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	210,00	6,9800	1.465,80
10	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	210,00	5,9800	1.255,80
11	CEBOLA	KG	105,00	1,2500	131,25
12	CENOURA - - 1ª	KG	126,00	1,3900	175,14
13	CHUCHU - KG	KG	105,00	0,9500	99,75
14	COUVE-FLOR - KG	KG	105,00	1,9500	204,75



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3573/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
15	COUVE - MAÇO/MOLHO - FOLHA	KG	105,00	0,6900	72,45
16	COXA/SOBRE COXA FRANGO - CORTE AMERICANO MARCA:PENA BRANCA	KG	189,00	3,2900	621,81
17	FIGADO GALINHA- MARCA:PENA BRANCA	KG	52,50	1,9800	103,95
18	LARANJA - KG	KG	210,00	0,7900	165,90
19	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:SANTA CLARA	L	1.470,00	1,1900	1.749,30
20	MAÇA - KG - 1ª TAMANHO 110	KG	273,00	1,4900	406,77
21	MAMAO - KG	KG	252,00	1,4900	375,48
22	MANDIOCA - KG - DESCASCADA	KG	52,50	1,6800	88,20
23	MORANGA - KG - AMARELA	KG	105,00	0,7900	82,95
24	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	78,75	2,7500	216,56
25	OSSO C/ CARNE P/ SOPA - KG	KG	21,00	4,7500	99,75
26	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	189,00	1,9800	374,22
27	PAO SOVADO-50 GR	UN	1.680,00	0,1900	319,20
28	PEITO FRANGO - KG- MARCA:CARRER	KG	231,00	4,3900	1.014,09
29	PIMENTAO - KG	KG	10,50	2,4500	25,72
30	QUEIJO FATIADO - KG- MARCA:SAUDAVEL	KG	90,30	13,4500	1.214,53

Ordem : 3574/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 30/07/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	42,00	1,4900	62,58
2	ALFACE	UN	21,00	0,7500	15,75
3	ALHO - KG	KG	2,10	6,7500	14,17
4	BANANA PRATA	KG	42,00	1,6500	69,30
5	BATATA DOCE	KG	21,00	1,2800	26,88
6	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO- MARCA:SAUDAVEL	UN	84,00	1,1500	96,60
7	BETERRABA - - 1ª	KG	21,00	1,4500	30,45
8	BROCOLIS - UN	UN	21,00	1,0800	22,68
9	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	21,00	6,9800	146,58
10	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	21,00	5,9800	125,58
11	CHUCHU - KG	KG	21,00	0,9500	19,95
12	COUVE-FLOR - KG	KG	21,00	1,9500	40,95
13	COUVE - MAÇO/MOLHO - FOLHA	KG	21,00	0,6900	14,49
14	LARANJA - KG	KG	42,00	0,7900	33,18
15	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:SANTA CLARA	L	105,00	1,1900	124,95
16	MANDIOCA - KG - DESCASCADA	KG	21,00	1,6800	35,28
17	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	21,00	2,7500	57,75
18	PAO SOVADO-50 GR	UN	315,00	0,1900	59,85
19	PEITO FRANGO - KG- MARCA:CARRER	KG	42,00	4,3900	184,38
20	PIMENTAO - KG	KG	2,10	2,4500	5,14
21	QUEIJO FATIADO - KG- MARCA:SAUDAVEL	KG	21,00	13,4500	282,45

Ordem : 3575/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 30/07/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	168,00	1,4900	250,32
2	ABOBRINHA	kg	105,00	1,3900	145,95
3	BANANA CATURRA	KG	273,00	0,9000	245,70
4	REPOLHO - KG	KG	84,00	0,7300	61,32
5	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	84,00	3,1300	262,92
6	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	63,00	0,6900	43,47
7	TOMATE PAULISTA - KG - 1ª	KG	210,00	1,4900	312,90
8	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	100,00	1,5400	154,00
9	BOLACHA SALGADA-400 GR - TIPO CRACKER MARCA:ZADIMEL	PCT	20,00	1,5400	30,80
10	FARINHA LACTEA-350 GR- MARCA:NUTRIMENTAL	UN	30,00	4,2900	128,70
11	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:SCHINAIDER	UN	90,00	3,4500	310,50
12	FLOCOS ARROZ - 500 GR MARCA:CONFEITEIRO	UN	15,00	5,9800	89,70
13	LEITE EM PO-1KG - INTEGRAL MARCA:ELEGE	PCT	10,00	13,4900	134,90
14	LENTILHA-500 GR- MARCA:CBS	PCT	80,00	2,8500	228,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3575/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 30/07/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
15	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:GERMANY	PCT	40,00	1,5800	63,20
16	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:DIPLOMATA	UN	150,00	2,9500	442,50
17	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	50,00	1,1800	59,00
18	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:CBS	UN	60,00	2,1800	130,80

Ordem : 3576/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACHOCOLATADO PO-400 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	219,00	0,9700	212,43
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:FAVILLE	PCT	700,00	1,3800	966,00
3	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER MARCA:FAVILLE	PCT	600,00	1,4500	870,00
4	CEREAL FLOCOS - 1 KG- - C/ AÇUCAR MARCA:ZADI FLAKES	PCT	371,00	10,4800	3.888,08
5	EXTRATO TOMATE 850 GR- MARCA:GRAN TOMATO	UN	50,00	2,6500	132,50
6	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:COTRISOJA	PCT	194,00	1,0800	209,52
7	LENTILHA-500 GR- MARCA:VALORE	PCT	500,00	2,7500	1.375,00
8	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:SULINA	PCT	300,00	1,0800	324,00
9	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:PERDIGÃO	UN	195,00	2,9500	575,25
10	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	200,00	1,1500	230,00
11	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:CBS	UN	431,00	2,1800	939,58

Ordem : 3577/2008 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 30/07/2008
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	1.320,00	0,8700	1.148,40
2	CENOURA - - 1ª	KG	134,00	1,3800	184,92
3	OSSO C/ CARNE P/ SOPA - KG	KG	150,00	2,8700	430,50
4	PIMENTAO - KG	KG	6,00	2,3900	14,34

Ordem : 3578/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ALTO ALEGRE	PC T	65,00	4,2900	278,85
2	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	216,00	1,0800	233,28
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETTI	PCT	120,00	7,4500	894,00
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - EXCETO CHA PRETO, MALVA, BOLDO MARCA:PRENDA	CX	30,00	1,0800	32,40
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:SCHINAIDER	UN	239,00	3,4500	824,55
6	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL MARCA:ELEGE	PCT	18,00	13,4900	242,82
7	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	PCT	130,00	2,4800	322,40

Ordem : 3579/2008 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 30/07/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	376,00	1,0800	406,08
2	CEBOLA - - MEDIA	KG	272,00	1,4500	394,40
3	COXA/SOBRE COXA FRANGO- - CORTE AMERICANO MARCA:PENA BRANCA	KG	868,00	3,3500	2.907,80
4	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:SANTA CLARA	L	2.835,00	1,1800	3.345,30
5	MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110	KG	1.320,00	1,4800	1.953,60
6	MAMAO - KG	KG	1.320,00	1,4500	1.914,00
7	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	1.454,00	2,1500	3.126,10
8	PAO SOVADO-50 GR	UN	14.904,00	0,1900	2.831,76
9	REPOLHO - KG	KG	264,00	0,7300	192,72
10	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	423,00	3,1300	1.323,99
11	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	72,00	0,6800	48,96
12	TOMATE PAULISTA - KG- - 1ª	KG	728,00	1,4800	1.077,44



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3580/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,5800	47,40
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	1,7900	53,70
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	30,00	7,4500	223,50
4	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	1,0800	32,40
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	30,00	6,4500	193,50
6	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	2,9500	88,50
7	LEITE EM PO-400 GR	UN	30,00	6,9500	208,50
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,7900	83,70

Ordem : 3581/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTAVEL	PCT	80,00	8,5800	686,40

Ordem : 3582/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 701799 DIOGO LUIS ZANARDI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BAQUETA P/ BUMBO- - PARES MASTER	PÇ	12,00	8,6000	103,20

Ordem : 3583/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR	UN	6,00	14,9000	89,40
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	3,00	14,9000	44,70

Ordem : 3584/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8	PÇ	2,00	410,0000	820,00

Ordem : 3585/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TESOURA GRANDE	UN	2,00	7,5000	15,00
2	PAPEL OFICIO-A3-500 FOLHAS	PCT	2,00	31,5000	63,00
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	10,00	0,7500	7,50
4	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	5,00	2,8000	14,00
5	FITA DUREX-RL	Rol.	2,00	10,2000	20,40

Ordem : 3586/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 3587/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	1,00	22,8000	22,80

Ordem : 3588/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	6,00	2,5000	15,00
2	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	2,00	1,7000	3,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3588/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	3,00	7,5000	22,50
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,4000	6,80
5	AGUA SANITARIA-1 LT	L	1,00	1,9600	1,96
6	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	3,8000	15,20
7	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	7,3500	14,70

Ordem : 3589/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	2,00	1,1500	2,30

Ordem : 3590/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3591/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU-TROCAS	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 3592/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-1726	PÇ	1,00	98,9000	98,90
2	ESCOVA MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:9001.454.104 LOTE:DRESSER 205C	Jg.	1,00	42,9000	42,90
3	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-133	PÇ	1,00	276,8000	276,80
4	MANCAL MOTOR PARTIDA NOVO-DRESSER LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	205,9000	205,90
5	ROLAMENTO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-2000910002	PÇ	1,00	37,8000	37,80
6	BUCHA EIXO MOTOR PARTIDA STD-DRESSER 205C	UN	1,00	12,9000	12,90
7	RETENTOR MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-9000453089	PÇ	1,00	79,8000	79,80
8	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA NOVO-DRESSER 205C LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	182,8000	182,80
9	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA RECOND.-DRESSER 205C REF:006 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	162,8000	162,80
10	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	7,8000	7,80
11	ROLAMENTO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-2000910005	PÇ	1,00	52,4000	52,40
12	FUSIVEL LAMINA MAQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	3,00	0,6000	1,80
13	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3593/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 3594/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	8,2500	16,50

Ordem : 3595/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3596/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	5,00	104,0000	520,00

Ordem : 3597/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	5,00	104,0000	520,00

Ordem : 3598/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	2,00	28,0000	56,00

Ordem : 3599/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2008
Fornecedor : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORTINA PERCIANA 1,30 X 1,30	PÇ	6,00	83,8000	502,80

Ordem : 3600/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2008
Fornecedor : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORTINA TECIDO- 2,80m	UN	1,00	229,7600	229,76

Ordem : 3601/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2008
Fornecedor : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORTINA TECIDO- COM 4,84m	UN	1,00	271,0000	271,00

Ordem : 3602/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA USB	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 3603/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 3604/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL SUSPENSÃO	UN	1,00	680,0000	680,00

Ordem : 3605/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA TRASEIRA-VOLARE A8-1923BGG	PÇ	1,00	29,0000	29,00
2	BUCHA MOLA TRASEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	6,00	15,0000	90,00
3	MOLA TRASEIRA 4ª-VOLARE A8-AG401	PÇ	1,00	120,0000	120,00
4	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	8,0000	8,00
5	GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260	PÇ	3,00	28,0000	84,00
6	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	4,00	8,0000	32,00
7	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,0000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3605/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	PARAFUSO-10X100 MM REF:10X100mm	PÇ	1,00	4,0000	4,00
9	PARAFUSO AÇO 8.8-14X60 REF:14X60	PÇ	2,00	8,0000	16,00
10	COLA VEDANTE-VOLARE A8 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	16,0000	16,00
11	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	3,00	2,0000	6,00

Ordem : 3606/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO AR EXTERNO-FORD F2000, MASSEY FERGUSON MF290-CFA249 OU AP7108	PÇ	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 3607/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 3608/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SORTIDA-Pacotes de 01 Kg.	PCT	15,00	5,9800	89,70
2	CUCA-Cuca em Kg.	UN	6,44	5,4820	35,30
3	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	20,00	1,7500	35,00

Ordem : 3609/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SONHO	UN	10,00	1,2000	12,00
2	BANANA CATURRA	KG	16,00	1,0500	16,80
3	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	48,00	1,7000	81,60

Ordem : 3610/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CITOMEGALOVIRUS IGM	UN	1,00	465,0200	465,02
2	CITOMEGALOVIRUS IGG	UN	1,00	416,6400	416,64
3	CHLAMYDIA IGM	KIT	1,00	595,0000	595,00
4	CHLAMYDIA IGG	UN	1,00	595,0000	595,00

Ordem : 3613/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 50496 REGIONAL COM. DE PECAS DIESEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAQUINA LEVANTE VIDRO-MB1113-4171E	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	MAÇANETA LEVANTE VIDRO PORTA- 1113	UN	1,00	5,0000	5,00
3	TRAVA ALAVANCA FREIO MAO-CAMINHAO 1113-4204081	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3614/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	4.500,00	2,0400	9.180,00

Ordem : 3615/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	400,00	2,0400	816,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008

Ordem : 3617/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	3.500,00	2,0400	7.140,00

Ordem : 3618/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	700,00	2,0400	1.428,00

Ordem : 3619/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	900,00	2,0400	1.836,00

Ordem : 3620/2008 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	10.000,00	2,0400	20.400,00

Ordem : 3621/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	7.000,00	2,0400	14.280,00

Ordem : 3622/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 50603 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- SEGURO PREDIO - EMEI PEQUENO POLEGAR C/ COBERTURA P/ INCENDIO, RAI0, EXPLOSAO, QUEDA AERONAVE, RECOMPOSIÇÃO DOCUMENTOS, RESPONSABILIDADE CIVIL, ROUBO, FURTO DE BENS	UN	1,00	180,1900	180,19

Ordem : 3623/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa referente do transporte das Conselheiras Tutelares Vanda Maria Gorgen e Célia Vargas para participarem do XIV Encontro Estadual dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul, que acontecerá na cidade de Alegrete - RS. Ida: 04/08/08, retorno:08/08/08.	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem : 3625/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008
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

Ordem : 3626/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 3631/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	5,00	3,7000	18,50
2	FIO SOLIDO-1,5 MM	ML	100,00	0,5200	52,00
3	BRAÇOS LUMINARIAS	UN	10,00	17,6000	176,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2008 a 31/07/2008**Ordem** : 3631/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	LUMINARIA LUMIFLOR LP-202 E1A E27	PÇ	10,00	26,0000	260,00

Ordem : 3657/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2008**Fornecedor** : 703472 COMERCIO DE COMPENSADOS LAJEADO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPENSADO VIROLA NAVAL - 250 X 160 X 15	UN	37,00	86,5000	3.200,50