



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4782/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 703577 SIMILAR EQUIPAMENTOS E MOTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO DIAMANTADO DENTADO-14-7975554	PÇ	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 4790/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2--P/NOTEBOOK C/USB	Und.	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 4791/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 10179 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO

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

Ordem : 4792/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

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

Ordem : 4793/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOBREAK--1,2KWA	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 4794/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOBREAK-1,2 KWA	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 4795/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 703176 GENESIS GESTAO DE SISTEMAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CENTRAL TELEFONICA	PÇ	1,00	7.650,5000	7.650,50

Ordem : 4796/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	105,0000	210,00

Ordem : 4798/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA BOCAL OLEO MOTOR-FIATALLIS FG140-81867228	PÇ	1,00	156,0000	156,00

Ordem : 4799/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIAO - M3	M3	20,00	84,5500	1.691,00

Ordem : 4801/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	20,00	1,5800	31,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4801/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	PAPEL CARTAO	UN	20,00	0,5800	11,60
3	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	20,00	0,4800	9,60
4	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	30,00	0,1800	5,40

Ordem : 4803/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOLDO- - POLICARBONATO	UN	1,00	1.180,0000	1.180,00

Ordem : 4804/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DURATEX/EUCATEX- - CHAPA 1,83 X 2,75	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 4805/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - SOMBRAS DA ROMAZEIRA, O LIVRO DE SALADINO	UN	2,00	56,8500	113,70

Ordem : 4806/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 4807/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2008
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 : 4808/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - TROCA SEGREDO CILINDRO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4809/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	5,00	4,5000	22,50

Ordem : 4810/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

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

Ordem : 4811/2008 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CENTRAL PARA ALARME	UN	1,00	348,0000	348,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4812/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Instalação de sistema de alarme Posto Central.	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 4813/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SENSOR PRESENÇA	UN	17,00	40,0000	680,00
2	ALARME COMPLETO C/ BATERIA/SENSOR MOV. E SIRENE	PÇ	1,00	168,0000	168,00
3	FIO ELETRICO	MT	150,00	1,0000	150,00

Ordem : 4814/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 4815/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CD'S- CD virgem	PÇ	50,00	0,6500	32,50

Ordem : 4816/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA INOX IDENTIFICAÇÃO SALAS REF:8X30	UN	46,00	15,0000	690,00

Ordem : 4817/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PARATI,GOL 1.6 E GOL 1.8-KOMBI MODERNA-FL080US-030115561K OU PSL560	PÇ	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 4818/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA DIREÇÃO-MF296-3145055 OU PO1036-4	PÇ	1,00	126,0500	126,05

Ordem : 4819/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 4820/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA JARDIM 1/2 ML	MT	5,00	2,1000	10,50

Ordem : 4821/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO NYLON - ROLO	UN	1,00	6,2000	6,20
2	GANCHO - 17 X 60	UN	10,00	0,2000	2,00
3	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	10,00	0,0800	0,80
4	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
5	BUCHA - S 05	UN	20,00	0,0500	1,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4821/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	GANCHO BUCHA S 8	UN	10,00	0,1000	1,00
7	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	20,00	0,0800	1,60
8	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	10,00	0,1400	1,40
9	PARAFUSO 3/8X45	UN	10,00	0,1500	1,50

Ordem : 4822/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

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

Ordem : 4823/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preço nº2008/21.(Conforme Carta Convite 2004/3).	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 4824/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2008
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 Preço nº2008/21.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 4825/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/10/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR- - 160 IDE	UN	1,00	159,0000	159,00

Ordem : 4826/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	3,00	7,0500	21,15
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	0,9900	14,85
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	35,00	1,4900	52,15
4	ADOÇANTE LIQUIDO	UN	1,00	1,8900	1,89

Ordem : 4827/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	1,8900	3,78
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	2,7500	8,25
3	COPINHO DESCARTAVEL- 50ML -PCT	PCT	2,00	0,9500	1,90
4	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	2,00	1,4900	2,98

Ordem : 4828/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	1,00	2,3900	2,39
2	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,9500	5,95
3	SABONETE-90G	UN	4,00	0,8500	3,40
4	DESINFETANTE - 500ML	UN	8,00	2,1900	17,52
5	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	4,00	3,4500	13,80
6	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	2,5900	10,36
7	AMACIANTE ROUPAS-1LT-/1,5LT	UN	1,00	3,5900	3,59
8	LIMPA VIDROS 500ML	VD	2,00	2,8500	5,70
9	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	3,3500	13,40
10	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	6,00	3,4800	20,88



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4828/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
11	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	2,00	4,4900	8,98
12	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	3,00	7,2900	21,87
13	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,9500	1,90
14	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,6500	16,50
15	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	1,4000	7,00
16	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	1,00	2,2800	2,28
17	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	10,00	3,6000	36,00
18	ALCOOL	UN	3,00	2,8500	8,55
19	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	9,00	1,8500	16,65

Ordem : 4829/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA FAROL-12W 55W LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4830/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2008
Fornecedor : 703579 UPEMAQ COM. DE MAQ. PECAS E SERVICOS LTDAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	2.062,0000	2.062,00

Ordem : 4832/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2008
Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ÁGUA COM DOSADOR DE CLORO	UN	1,00	2.400,0000	2.400,00

Ordem : 4833/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2008
Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ÁGUA COM DOSADOR DE CLORO	UN	1,00	2.400,0000	2.400,00

Ordem : 4838/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 06/10/2008
Fornecedor : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	APARELHO PARA GLICOSE- MARCA:PRESTIGE	Und.	3,00	59,8000	179,40
2	NEBULIZADOR PORTATIL--ULTRASONICO SILENCIOSO MARCA:SONICLEAR	UN	2,00	177,4000	354,80
3	AUTOCLAVE HORIZONTAL --30 LITROS-ANALOGICA-CÂMARA INOX MARCA:STERMAX	Und.	1,00	2.897,0000	2.897,00

Ordem : 4839/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 06/10/2008
Fornecedor : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCADA C/ 2 DEGRAUS- EMBORRACHADOS MARCA:SEVORO	UN	1,00	47,7000	47,70

Ordem : 4840/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 06/10/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE PARA SORO --C/RODINHAS E ALTURA VARIÁVEL MARCA:WELMY	Und.	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 4841/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 06/10/2008
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUXILIAR--p/exames ginecologicos,c/regulagem,c/luz fria,haste flexivel. MARCA:METALIC	UN	2,00	186,1000	372,20
2	SUPORTE PARA BRACO--FIXO COM CONCHA ESTOFADA MARCA:LM	Und.	2,00	87,7000	175,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4841/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 06/10/2008
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	MESA PARA EXAME CLINICO--ESTOFADA EM CORVIM PRETO,ENCOSTO MOVEL,TAMANHO 1,80X0,60X0,80 MARCA:LM	Und.	4,00	213,4000	853,60
4	MESA AUXILIAR --40CM X 40CM-C/RODINHAS MARCA:LM	UN	3,00	105,5000	316,50
5	ESFIGNOMANOMETRO- COM BRAÇADEIRA DE BOTAO MARCA:GLICOMED	UN	2,00	41,6500	83,30
6	MOCHO A GAS- PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARCA:METALIC	UN	1,00	177,9000	177,90

Ordem : 4842/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2008
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO XICARAS CAFE	un	3,00	85,0000	255,00
2	BANDEJA INOX-PERSONALIZADA	UN	4,00	85,0000	340,00

Ordem : 4843/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a fornecimento de café, num total de 05 garrafas térmicas conforme solicitato mediante ofício em anexo.	un	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4844/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/10/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMINHAO DE BRINQUEDO	UN	1,00	17,0000	17,00
2	JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS P/PRE-ESCOLA--KIT FESTINHA	UN	1,00	11,4000	11,40
3	JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS P/PRE-ESCOLA--SORVETERIA BIG STAR	UN	1,00	17,0000	17,00
4	JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS P/PRE-ESCOLA--TARTARUGA MARUJO	UN	1,00	16,0000	16,00
5	RELOGIO DIDATICO COLORIDO	PÇ	1,00	20,5000	20,50
6	JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS P/PRE-ESCOLA--PALHAÇO EDUCATIVO	UN	1,00	14,4500	14,45

Ordem : 4845/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/10/2008
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EXAME DE HBV DNA-FRANCIELI NUNES	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 4846/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA PARA LAVAGEM C/TRAMA- 1/2"	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem : 4847/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM INJEÇÃO ELETRÔNICA E SOLDA CHASSI	UN	1,00	310,0000	310,00

Ordem : 4848/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA CORRETIVA	QUN	1,00	2,9800	2,98

Ordem : 4849/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/10/2008
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO PAVIMENTO SUPERIOR E ESCADA DE ACESSO - EMEF V GRACIANO - 111,50 M², CONFORME PROJETO	UN	1,00	90.528,6900	90.528,69



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4849/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/10/2008
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO SANITARIOS MASCULINO E FEMININO - EMEF V GRACIANO - 44,37 M², CONFORME PROJETO	UN	1,00	13.701,6400	13.701,64
3	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ REFORMA AREA DA COZINHA - EMEF V GRACIANO - 22,21 M², CONFORME PROJETO	UN	1,00	15.815,9900	15.815,99
4	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ REFORMA REFEITORIO - EMEF V GRACIANO - 48,24 M², CONFORME PROJETO	UN	1,00	6.552,9900	6.552,99
5	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ REFORMA SALA DOS PROFESSORES - TROCA DE FORRO - EMEF V GRACIANO - 48,00 M² (FORRO), CONFORME PROJETO	UN	1,00	1.968,0000	1.968,00
6	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE MURO - EMEF V GRACIANO - 17,44 M², CONFORME PROJETO	UN	1,00	3.118,2700	3.118,27
7	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO PATIO - EMEF S ANTONIO - 972,48 M², CONFORME PROJETO	UN	1,00	28.557,5500	28.557,55
8	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO CANALIZAÇÃO REDE DE ESGOTO - EMEF S ANTONIO, CONFORME PROJETO	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00
9	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO PATIO - EMEF A KERBER - 191,77 M², CONFORME PROJETO	UN	1,00	14.417,1300	14.417,13
10	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO PATIO - EMEF N S LOURDES - 335,70 M², CONFORME PROJETO	UN	1,00	9.861,6000	9.861,60
11	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ COLOCAÇÃO DE CALHAS, EMEF E J CARDOSO - SALAS 08 E 09, ANDAR SUPERIOR, CONFORME PROJETO	UN	1,00	495,7000	495,70
12	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO EMEF E J CARDOSO - 14 M², CONFORME PROJETO	UN	1,00	23.665,2300	23.665,23

Ordem : 4850/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/10/2008
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO (CONSTRUÇÃO) DE 62 M² DE PISO NA EMEI A HERMES, CONFORME PROJETO	UN	1,00	2.993,3600	2.993,36
2	- INSTALAÇÃO PONTO DE AGUA P/ BEBEDOURO - EMEI A HERMES, CONFORME PROJETO	UN	1,00	220,0000	220,00
3	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CERCA - EMEI CIRANDA DA ALEGRIA, CONFORME PROJETO	UN	1,00	2.949,4000	2.949,40

Ordem : 4851/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	17,9000	17,90
2	ALFINETE	CX	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 4852/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTINA SOLA PNEU- Botina nº 44.	un	1,00	26,9500	26,95

Ordem : 4853/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	15,00	1,9500	29,25
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	15,00	1,7000	25,50
3	BOBINA FAX	UN	6,00	5,9800	35,88
4	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	2,3500	11,75
5	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	6,00	2,5500	15,30
6	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	6,00	3,7500	22,50
7	MOLHA DEDO	UN	5,00	2,1500	10,75
8	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	10,00	1,5800	15,80
9	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	2,00	22,3500	44,70
10	FITA CALCULADORA, EXCETO DISMAC	UN	5,00	7,3000	36,50
11	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	15,00	0,9500	14,25
12	COLA EM BASTAO	UN	4,00	2,6500	10,60
13	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	4,00	1,4500	5,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4854/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 4855/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/10/2008
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 : 4856/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/10/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem : 4857/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA ESCRITORIO--COR BRANCO - 100% MDF- 1,20 CM - COM 03 GAVETAS MARCA:CELPER	PÇ	1,00	159,0000	159,00
2	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS--COR PRETA - SEM BRAÇO MARCA:NEOPLAST	UN	2,00	95,0000	190,00

Ordem : 4858/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUADRO BRANCO--TAMANHO 0,90CM X 1,20CM MARCA:SOUZA	UN	1,00	51,9000	51,90
2	ESPELHO COM MOLDURA SIMPLES-P/BANHEIRO 0,60CM X 0,60CM MARCA:HEFFTING	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 4861/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO AÇO-- C/ 04 GAVETAS MARCA:W3	Und.	1,00	320,0000	320,00
2	ARMARIO DE AÇO-TIPO VESTIARIO --COM 12 DIVISORIAS MARCA:W3	UN	2,00	578,0000	1.156,00

Ordem : 4862/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 703262 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELA REFRATIL COM ENROLAMENTO AUTOMATICO 1,80 X 1,80- MARCA:MODELO TLRS180	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem : 4863/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 703262 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANCO ESTOFADO SEM ENCOSTO-3 LUGARES--EM CORVIM PRETO MARCA:ESPECIAL	PÇ	4,00	149,0000	596,00
2	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA--CORVIM PRETO MARCA:MODELO SC-79	UN	45,00	44,0000	1.980,00

Ordem : 4864/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 702660 THALES FERNANDO FIOR - MOVEL STAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AQUECEDOR A OLEO 1500W- MARCA:CADENCE	Und.	6,00	147,9000	887,40

Ordem : 4865/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 702660 THALES FERNANDO FIOR - MOVEL STAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA COMPUTADOR COM REBAIXAMENTO--COR BRANCA-MDF MARCA:KAPPESBERG	UN	6,00	92,9000	557,40
2	BALCAO COZINHA -- 1,20CM - COR BRANCO - PORTAS 100% MDF MARCA:MAYER	PÇ	3,00	197,0000	591,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4865/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 702660 THALES FERNANDO FIOR - MOVEL STAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	BALCAO AEREO P/ COZINHA--1,20 CM -COR BRANCA - PORTAS 100% MDF MARCA:MAYER	UN	1,00	162,0000	162,00
4	MESA-REDONDA- COR BRANCA - 100% MDF MARCA:KIFA	UN	1,00	179,0000	179,00
5	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS--0,90L x 2,00 A x 0,40 P - C/ 04 PRATELEIRAS MARCA:LUNASA	Und.	3,00	439,0000	1.317,00

Ordem : 4866/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/10/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4867/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/10/2008
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	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 4868/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/10/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4869/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4870/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 07/10/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	20,00	1,0000	20,00
2	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	10,00	2,1000	21,00
3	IOGURTE	LT	30,00	1,9800	59,40
4	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	10,00	1,7900	17,90

Ordem : 4871/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/10/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE TETRA	UN	18,00	12,0000	216,00

Ordem : 4872/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 5174 ANDRIOLI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PICOLE SORTIDO	UN	120,00	0,6500	78,00

Ordem : 4873/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	145,0000	145,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00
3	CDS VIRGENS	PÇ	100,00	1,0000	100,00
4	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	14,8000	29,60
5	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	14,8000	29,60
6	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	2,00	14,8000	29,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4873/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	14,8000	29,60

Ordem : 4874/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO-ESCAVADEIRA CASE CX220-C87538946	PÇ	1,00	167,4000	167,40
2	JUNTA TAMPA VALVULA DRESSER 205C REF:TE3 103483 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 4875/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	8,7500	175,00

Ordem : 4876/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Material para Reformas Habitacionais e Mão-de-Obra.	UN	1,00	30.980,0000	30.980,00

Ordem : 4877/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 4878/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 4879/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,7000	38,50

Ordem : 4880/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,5000	1,50
2	SINALEIRA DIANTEIRA-FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	33,8000	33,80

Ordem : 4881/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

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

Ordem : 4882/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4883/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4884/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OXIGENIO PARA TUBOS DE 3 METROS-AMBULANCIA	CARGA	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 4885/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	1,0400	10,40
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	31,8400	63,68
3	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,2800	5,28
4	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	5,00	3,4000	17,00
5	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	1,8300	18,30
6	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	6,00	1,6900	10,14
7	ALVEJANTE	UN	7,00	3,2400	22,68
8	AGUA SANITARIA-1 LT	L	5,00	0,9200	4,60
9	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	2,3500	11,75
10	ALCOOL	UN	3,00	3,0900	9,27
11	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	2,9100	2,91
12	DESINFETANTE - 500ML	UN	3,00	2,6900	8,07
13	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	2,00	2,0900	4,18
14	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	1,00	2,5800	2,58
15	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,9900	1,99
16	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	5,8500	5,85

Ordem : 4886/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	7,00	5,6900	39,83
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	41,00	2,8800	118,08
3	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	10,00	4,4900	44,90
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	3,9900	23,94

Ordem : 4887/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	2,8200	28,20
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	15,00	3,4600	51,90
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº-103	UN	2,00	2,8100	5,62

Ordem : 4888/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	7,6000	7,60
2	GRAMPO CERCA- 1 X 9	PCT	3,00	5,7000	17,10
3	CATRACA P/ LEVANTAR REDE	PÇ	6,00	3,2000	19,20
4	PREGOS 16X21	KG	1,00	5,7000	5,70
5	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	39,00	6,3000	245,70

Ordem : 4889/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	34,00	1,0000	34,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4889/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	24,00	1,2500	30,00

Ordem : 4890/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIGAS EUCALIPTO ROLIÇO EM M3	UN	2,02	480,0000	969,60

Ordem : 4891/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 08/10/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	5,00	1,8000	9,00
2	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	5,00	1,8000	9,00

Ordem : 4892/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENXADA- Sem cabo	UN	10,00	7,2500	72,50
2	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	4,00	8,6000	34,40
3	PA CORTE COM CABO- Ponta arredondada	PÇ	2,00	8,5000	17,00
4	RASTEL	Und.	4,00	6,7500	27,00
5	CABO FOICE	UN	2,00	7,9000	15,80

Ordem : 4893/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE PARA FECHADURA	UN	3,00	4,5000	13,50

Ordem : 4894/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	WIRELESS USB	UN	2,00	148,0000	296,00
2	HD P/ COMPUTADOR	UN	2,00	159,0000	318,00
3	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	2,00	48,0000	96,00

Ordem : 4895/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	1,00	74,0000	74,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	1,00	72,0000	72,00
3	TONER	UN	2,00	215,0000	430,00

Ordem : 4896/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALA GOMA- - 100 GR	PCT	1.020,00	0,7800	795,60

Ordem : 4897/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	1,00	85,0000	85,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4898/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 09/10/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA 32 MM-	UN	1,00	31,8000	31,80
2	SERRA CIRCULAR- - P/ MAQUINA	Und.	1,00	8,8000	8,80
3	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	1,00	5,4000	5,40
4	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PÇ	1,00	5,2000	5,20
5	BROCA P/MADEIRA-5MM	PÇ	1,00	4,6000	4,60
6	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-6.0MM	PÇ	1,00	5,0000	5,00
7	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8.0MM	PÇ	1,00	7,8000	7,80
8	CHAVE FENDA 3/16 X 6"	PÇ	1,00	4,2000	4,20

Ordem : 4899/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 09/10/2008

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JOELHO COBRE 3/8	UN	4,00	8,7500	35,00
2	CANO COBRE-1/2"	ML	0,60	17,3400	10,40
3	NIPEL 1/2- - 1/2 X 3/8	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 4900/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 09/10/2008

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGOTE PLASTICO- - P45 - 1 METRO	UN	2,00	26,0000	52,00

Ordem : 4901/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/10/2008

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS- - INDUSTRIAL CROMADO 1/4 X 1/8	PÇ	1,00	22,5000	22,50

Ordem : 4902/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 09/10/2008

Fornecedor : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE REDES P/ CORIMAO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 4903/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 09/10/2008

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO BEBEDOURO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4904/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 09/10/2008

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA COPO PARA BEBEDOURO	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4905/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 09/10/2008

Fornecedor : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRADE FERRO REDONDO - 1/2- - 3/8 - 1,50 x 2,60 C/ PINTURA	UN	2,00	400,0000	800,00

Ordem : 4906/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 09/10/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	5,00	7,5500	37,75
2	LAPIS 6 B	UN	20,00	1,3000	26,00
3	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	20,00	0,4500	9,00
4	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	25,00	4,8000	120,00
5	PAPEL SULFITE-60	UN	350,00	0,1500	52,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4906/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,7500	19,00
7	PAPEL OFICIO ADESIVO-UNITARIO	UN	20,00	0,6500	13,00
8	PAPEL FILIPAPER	CX	5,00	22,5000	112,50

Ordem : 4907/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	21,0000	21,00
2	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA- - S 8	UN	24,00	0,2300	5,52
3	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	3,5000	3,50
4	MULTIMASSA TAPA TUDO-225 ML	TB	1,00	7,8000	7,80
5	RIPA 5 CM X 5,40 M - - PINHO	UN	2,00	12,0000	24,00
6	PREGOS 12X12	Kg	1,00	9,3000	9,30
7	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,9000	7,90
8	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	53,00	0,0500	2,65
9	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	53,00	0,1200	6,36
10	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	30,00	0,0800	2,40
11	CANTONEIRA P/ PRATELEIRA	UN	20,00	2,2000	44,00
12	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2,70-PÇ	UN	5,00	18,0000	90,00
13	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	25,00	0,0700	1,75

Ordem : 4908/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRILHO CORTINA - M.- - DUPLO	MT	5,10	4,2000	21,42
2	BROCA AÇO A.R.P/FERRO-3,5MM	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 4909/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO APARELHO DVD	UN	1,00	56,0000	56,00

Ordem : 4910/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 3195 RADIO CERES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Divulgação do Arrancadão de Tratores nos dias 18 e 19 de Outubro de 2008 na Cidade de Nã-me-Toque / Rs.	un	1,00	550,0000	550,00

Ordem : 4911/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA PÇ-Fita para artesanato.	PÇ	4,00	4,6000	18,40

Ordem : 4912/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ACRILICA P/TELA - BISNAGA - 37 ML- Cor vermelha	UN	9,00	4,7500	42,75
2	TINTA ACRILICA P/TELA - BISNAGA - 37 ML- Cor verde	UN	2,00	2,3500	4,70
3	TINTA ARTESANATO- Tinta vartesanato 250 ml	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 4913/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	7,7778	70,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4914/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4915/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA-115 AMP-RETRO JCB	PÇ	2,00	350,0000	700,00
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	9,7000	9,70
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	1,8000	3,60

Ordem : 4916/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRINCUT-ROÇADEIRA STIHL 220-40240037102101	UN	4,00	39,0000	156,00

Ordem : 4917/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO FORMICIDA LIQUIDO K LAP-200ML	VD	2,00	75,8000	151,60

Ordem : 4918/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 4919/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2008
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	2,5000	2,50

Ordem : 4920/2008 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 13/10/2008
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- ADITIVO CONTRATO CARTA CONVITE Nº 2008/17 - MURO E CERCA DA ESCOLA	UN	1,00	4.467,0000	4.467,00

Ordem : 4923/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 10/10/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	13,00	3,9900	51,87
2	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	12,00	1,7900	21,48
3	CUCA	UN	7,00	4,5000	31,50
4	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	1,00	6,0000	6,00
5	CARNE MOIDA	KG	5,00	5,9900	29,95
6	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	2,00	2,8900	5,78
7	CEBOLA	KG	1,00	1,2900	1,29
8	TOMATE PAULISTA - KG	KG	6,00	1,3900	8,34
9	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	12,00	1,3900	16,68

Ordem : 4924/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/10/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTRATO DE SOJA-500G	PCT	15,00	7,5000	112,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4925/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/10/2008

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 : 4926/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/10/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	900,00	0,3250	292,50
2	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	1,00	58,0000	58,00
3	AREIAO - M3	M3	1,00	88,0000	88,00
4	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	86,0000	86,00
5	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,50	58,0000	29,00
6	VIGA CONCRETO PRE MOLDADOS	ML	12,00	5,3000	63,60
7	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	8,00	7,9000	63,20
8	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	21,3000	213,00
9	LAJE PRE MOLDADA	M2	6,00	22,8000	136,80
10	SIKA Nº01	LT	5,00	5,6000	28,00
11	SIKA Nº01-TOP 4KG	LT	2,00	19,3000	38,60
12	GUIA PINHO	UN	2,00	29,0000	58,00
13	FERRO CONSTRUÇÃO-1/4	BR	8,00	19,8000	158,40
14	LAJE PRE MOLDADA--CONCRETO 0,60X0,60	M2	2,00	30,0000	60,00
15	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	30,00	7,8000	234,00
16	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	12,00	5,3000	63,60
17	JOELHO ESGOTO - 50 X 45º	UN	4,00	2,1000	8,40
18	JOELHO ESGOTO 90º50 MM	PÇ	2,00	1,6000	3,20
19	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	2,00	2,8000	5,60
20	JOELHO ESGOTO - 100 X 90º	UN	7,00	3,8000	26,60
21	LUVA ESGOTO SIMPLES 100MM	un	2,00	4,2000	8,40
22	CURVA ESGOTO 50MM	PÇ	2,00	2,0000	4,00
23	JOELHO ESGOTO 100MM 45º	PÇ	3,00	11,2000	33,60
24	TEE ESGOTO REDUÇÃO-100 X 50	UN	2,00	7,8000	15,60
25	JOELHO ESGOTO-200MM REF:200MM	PÇ	1,00	46,8000	46,80
26	TEE ESGOTO-100MM	PÇ	1,00	53,8000	53,80

Ordem : 4928/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Divulgação do Arrançamento de Tratores nos dias 18 e 19 de Outubro de 2008 na Cidade de Nã-me-Toque / Rs.	un	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem : 4929/2008 Recurso : 1001 FMCA Data : 10/10/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRILHO	UN	3,00	2,6800	8,04
2	TINTA RELEVO	UN	1,00	3,5500	3,55
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	13,2000	39,60

Ordem : 4930/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Passagens para Porto Alegre. Beneficiário cadastro nº 1427.	UN	1,00	98,5000	98,50

Ordem : 4931/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 13/10/2008

Fornecedor : 703126 PEDRO FAO ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Termo aditivo ampliação Posto de Saude do Bairro Jardim.	UN	1,00	4.336,1700	4.336,17



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4932/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2008

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ALMOÇO P/ MONITORES BRINQUEDOS SESC: ADRIANO CHAVES, ANTONIO LAMB, CARLA FIEDLER, CESAR AUGUSTO DA COSTA, CRISTIAN BORGES, DANIEL ECKER PADILHA, DANIEL GONÇALVES, DIEGO ALMEIDA, GUILHERME AUGUSTO FERREIRA, MARCELO KRAUSE, MATEUS RIZARDI, ROBSON LUIS TESSARI	UN	12,00	12,0000	144,00
	Valor Anulado				14,00

Ordem : 4933/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	1,00	1,2500	1,25
2	BORRACHA FORMATO DE LAPIS	UN	1,00	2,9500	2,95
3	PASTA CARTOLINA P/PROCESSO	UN	3,00	0,9000	2,70

Ordem : 4934/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO FREIO	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 4935/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTILHA FREIO-BESTA KIA REF:41741	PÇ	1,00	68,0000	68,00
2	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	7,0000	7,00
3	CILINDRO MESTRE FREIO-KIA BESTA	PÇ	1,00	336,0000	336,00

Ordem : 4936/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RIPA 5 CM X 5,40 M	UN	5,00	12,0000	60,00
2	PREGOS 17X27	Kg	2,00	7,4000	14,80
3	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	2,00	19,8000	39,60
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	18,00	21,3000	383,40
5	TABUA PINHO 4B-20CMX5,40M	UN	11,00	39,0000	429,00
6	MALHA FERRO PARA CONCRETO-4.2MM- 15X15X2,45 LARGURA	PÇ	11,00	33,0000	363,00

Ordem : 4937/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	5,00	5,5000	27,50
2	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	4,00	3,4000	13,60
3	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	5,00	16,8000	84,00

Ordem : 4938/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	2,00	7,8000	15,60

Ordem : 4939/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PA CONCHA	PÇ	1,00	10,8000	10,80
2	PA CORTE SEM CABO	PÇ	2,00	10,8000	21,60
3	CABO MADEIRA PA	UN	1,00	7,8000	7,80
4	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-18MM	PÇ	1,00	41,8000	41,80
5	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-12MM	PÇ	1,00	35,8000	35,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4939/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	4,3000	8,60

Ordem : 4940/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO BEPO 2X4	MT	71,00	4,4000	312,40
2	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	2,00	3,8000	7,60
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 4941/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO ESGOTO-150MM-ML	ML	18,00	17,5000	315,00
2	PREGOS 10X10	PCT	4,00	1,0000	4,00

Ordem : 4942/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 4943/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA COMPRESSOR AR/CABINE-MB1113/1313-FORD CARGO/VW23210	PÇ	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 4944/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

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

Ordem : 4945/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,0000	64,00

Ordem : 4946/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	3,00	3,8000	11,40
2	JOELHO ESGOTO - 50 X 45°	UN	3,00	2,1000	6,30
3	JOELHO - 50 MM X 90°	UN	3,00	1,6000	4,80
4	JOELHO ESGOTO 45 E 90 G. DE 75 MM	PÇ	2,00	3,9500	7,90
5	LUVA ESGOTO-75MM REF:75MM	PÇ	1,00	3,2000	3,20
6	JOELHO SOLDAVEL - 40 X 90°	UN	3,00	1,2000	3,60
7	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	3,00	1,4000	4,20
8	JOELHO ESGOTO 100MM 45°	QPC	3,00	4,8000	14,40
9	TUBO ESGOTO-150MM-ML	ML	1,50	17,5000	26,25
10	TUBO ESGOTO-75MM/80MM-ML	ML	1,00	6,7000	6,70
11	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4 X 65	UN	2,00	0,3400	0,68
12	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,8000	26,80
13	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	12,00	0,0700	0,84
14	REBITE ALUMINIO 4,0 X 18 MM	UN	36,00	0,0600	2,16



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4947/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MARRETA C/ CABO 2KG	PÇ	1,00	21,8000	21,80
2	CABO P/ MARRETA 10KG	TB	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 4948/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SPUDE P/ VASO SANITARIO C/ PARAFUSO	UN	1,00	6,8000	6,80
2	VALVULA CAIXA DESCARGA	UN	1,00	48,8000	48,80
3	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	UN	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 4949/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Divulgação do Arrancadão de Tratores nos dias 18 e 19 de Outubro de 2008 na Cidade de Nã-Me-Toque / Rs.	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 4950/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2008

Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Divulgação do Arrancadão de Tratores nos dias 18 e 19 de Outubro de 2008 na Cidade de Nã-Me-Toque / Rs.	un	1,00	900,0000	900,00

Ordem : 4951/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2008

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLCHAO PIRAMIDAL	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 4952/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA TICO TICO	un	6,00	5,0000	30,00

Ordem : 4953/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 13/10/2008

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	250,00	2,3360	584,00

Ordem : 4955/2008 Recurso : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde Data : 13/10/2008

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	375,00	1,6690	625,87

Ordem : 4956/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2008

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	150,00	2,3360	350,40

Ordem : 4957/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2008

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA PISO CINZA-3,6 LTS	UN	1,00	34,6300	34,63
2	PINCEL PINTURA - 1/2"	PÇ	1,00	3,3500	3,35
3	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	2,00	228,0000	456,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4957/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	THINNER-18 LT	BL	1,00	110,2700	110,27

Ordem : 4958/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFEÇÃO GRADES BOCA DE LOBO PARA COLOCAÇÃO AV. ALTO JACUÍ E RUA BELÉM	UN	1,00	540,0000	540,00

Ordem : 4959/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGULADOR ALTERNADOR-DRESSER 205C REF:GA004 24V LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	59,8000	59,80
2	ROLAMENTO ALTERNADOR-MB1113 REF:6201 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	35,8000	35,80
3	REPARO ALTERNADOR-MB608	PÇ	1,00	18,0000	18,00
4	ROTOR ALTERNADOR-DRESSER REF:24V LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	82,8000	82,80
5	CONJUNTO RETIFICADOR-DRESSER 205 REF:1127730366 LOTE:DRESSER 205	PÇ	1,00	62,9000	62,90
6	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	3,8000	3,80

Ordem : 4960/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 4961/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 13/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA 3 VIAS INSTALAÇÃO VEICULOS	PÇ	1,00	6,8000	6,80
2	PARAFUSOS 5/16 X 2 NC	UN	2,00	0,5000	1,00
3	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	4,00	0,8000	3,20
4	REPARO SIRENE-PEUGEOT-017	PÇ	1,00	82,4000	82,40

Ordem : 4962/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 13/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO SIRENE AMBULÂNCIA	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 4963/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 13/10/2008
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	153,0000	153,00

Ordem : 4964/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 13/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-BESTA-GB10718	PÇ	1,00	123,8000	123,80
2	ENCOSTO MOTOR PARTIDA-D20 REF:255/2 LOTE:D20	PÇ	1,00	25,8000	25,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	3,0000	6,00
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	4,0000	8,00
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
6	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	6,8000	6,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4965/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEICULOS LOTE:TODOS	PÇ	15,00	5,5000	82,50
2	FAIXA PARACHOQUE LISTRADO AMARELA/PRETO	PÇ	1,00	85,0000	85,00
3	PARAFUSO-8MM REF:8MM	PÇ	2,00	2,5000	5,00
4	JUNTA COLETOR ESCAPE-CAMINHAO VW23210-3927154	PÇ	6,00	5,5000	33,00

Ordem : 4966/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO RADIADOR	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 4967/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FIXAR EXTINTOR	PÇ	1,00	90,4000	90,40

Ordem : 4968/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 4969/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2008
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 ESCARIFICADOR PATRÓLA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 4970/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,6000	43,00

Ordem : 4971/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPensa S/FERRAGEM	UN	4,00	49,0000	196,00

Ordem : 4972/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	325,0000	325,00

Ordem : 4973/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR- - LCD	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 4974/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	4,2900	128,70
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,8500	55,50
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	30,00	0,7900	23,70
4	SABONETE-125GR	PÇ	30,00	1,2900	38,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4974/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,4900	74,70
6	FRANGO-KG	KG	30,00	4,9800	149,40
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	4,9900	74,85
8	LEITE EM PO-400 GR	UN	15,00	5,3900	80,85
9	SABAO EM PO 1KG	UN	15,00	1,9900	29,85
10	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	15,00	1,2900	19,35
11	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	4,9900	74,85
12	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	15,00	1,2900	19,35
13	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	15,00	7,4900	112,35
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	15,00	1,7900	26,85

Ordem : 4975/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEIRA BRASIL	UN	2,00	51,9000	103,80
2	BANDEIRA MUNICIPAL	UN	2,00	71,8000	143,60
3	BANDEIRA RIOGRANDENSE	UN	2,00	57,9000	115,80

Ordem : 4976/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	50,00	1,1500	57,50
2	AÇUCAR-1 KG	PCT	50,00	1,1000	55,00
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,6900	5,69

Ordem : 4978/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2008

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	4,00	4,0500	16,20

Ordem : 4979/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2008

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	1,00	3,4000	3,40
2	PALITO DENTAL	Cx.	1,00	0,3500	0,35
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	3,2500	16,25
4	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	2,00	2,3500	4,70

Ordem : 4980/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/10/2008

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABONETE-125GR	PÇ	4,00	1,3000	5,20
2	SABAO DE COCO EM BARRA 400GRS	PÇ	10,00	1,1000	11,00
3	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	4,00	2,9500	11,80
4	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	4,00	2,5000	10,00
5	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,0000	12,00
6	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	1,9500	3,90
7	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	2,00	1,3000	2,60
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,5500	2,20
9	REFIL VASO SANITARIO	UND	4,00	1,8500	7,40
10	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	8,3000	33,20
11	APARELHO REFIL VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,5000	3,50
12	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	8,00	3,6500	29,20
13	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	3,9500	7,90
14	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	3,00	3,1000	9,30
15	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	3,5000	14,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4980/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
16	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	1,1200	8,96
17	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	6,00	3,8000	22,80
18	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	2,0000	6,00
19	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 4981/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2008
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	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	6,2500	31,25
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	1,8500	18,50

Ordem : 4982/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	2,0000	4,00
2	LENTE SINALEIRA-FORD CARGO 1722-GF041	PÇ	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 4983/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4984/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	29,9000	29,90
2	ROLAMENTO ALTERNADOR-MB1113 REF:6201 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	15,8000	15,80
3	ROLAMENTO DINAMO DO MF 290 REF:6303 LOTE:MF290	PÇ	1,00	23,9000	23,90
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,5000	1,00
5	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	1,0000	1,00
6	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 4985/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 4986/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

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

Ordem : 4987/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/10/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO ALAVANCA MARCHAS	UN	1,00	60,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4988/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/10/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLOTA ALAVANCA MARCHAS-DUCATO-735316072	PÇ	1,00	96,5500	96,55

Ordem : 4989/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Confeção de 10.000 Folhas Timbradas, 1.000 Envelopes Timbrados e 5.000 Folhas Microserrilhadas para uso na Sec. de Administração.	un	1,00	1.550,0000	1.550,00

Ordem : 4990/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

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

Ordem : 4991/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Confeção de Cartões de Apresentação do Prefeito Municipal.	un	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 4992/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2008
Fornecedor : 703600 GELCOM REFRIGERACAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviços de instalação de climatizador de ar - split nas salas de atendimentos da Secretaria. Acerto de Recurso.	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 4993/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA LEVE AMARELA 4X5	PÇ	1,00	85,4000	85,40

Ordem : 4994/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA LEVE AMARELA 4 X 6	PÇ	1,00	102,5000	102,50

Ordem : 4996/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITAS P/GLICOSE-PRESTIGE	UN	250,00	1,6000	400,00

Ordem : 4997/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA- COM PEDAL	PÇ	16,00	20,0000	320,00

Ordem : 4998/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,6000	2,40
2	INTERRUPTOR RE-KOMBI	UN	1,00	17,8000	17,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	4,0000	4,00
4	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	3,00	0,8000	2,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 4999/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5000/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	8,00	45,0000	360,00

Ordem : 5001/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA 6W-P/FOQUE	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 5002/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 5003/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO LIGAÇÃO E LIMPADOR PARABRISA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5004/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	0,3000	0,30
2	CHAVE LIMPADOR PARABRISA-MB608	PÇ	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 5005/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.000,00	2,3360	2.336,00

Ordem : 5006/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	900,00	2,3360	2.102,40

Ordem : 5007/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	200,00	2,3360	467,20

Ordem : 5008/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	200,00	2,3360	467,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5009/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	200,00	2,3360	467,20

Ordem : 5010/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	450,00	2,3360	1.051,20

Ordem : 5011/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,3360	233,60

Ordem : 5012/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	300,00	2,3360	700,80

Ordem : 5013/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2008
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	24,9000	24,90

Ordem : 5014/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2008
Fornecedor : 703602 SOLUCAO ASSISTENCIA TECNICA E PARQUES INFANTIS - P. R. DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Conserto de Arquivos de Aço e Cadeiras Giratórias do Centro Administrativo.	un	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 5015/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2008
Fornecedor : 703602 SOLUCAO ASSISTENCIA TECNICA E PARQUES INFANTIS - P. R. DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODAS P/CADEIRA GIRATORIA - UND.	Und.	138,00	4,8000	662,40
2	RODIZIO-1" CADEIRA GIRATÓRIA	UN	105,00	7,8000	819,00
3	ENCOSTO P/CADEIRA ESCOLAR-E GIRATORIA	UN	2,00	55,0000	110,00

Ordem : 5016/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 702319 CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TOMOGRAFIA DE ENCEFALO PARA CELIO BAUMGARDT	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5017/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMUNOGLOBULINA ANTI-Rh-D REF:AMPOLA Valor Anulado	UN	1,00	195,0000	195,00 1,00

Ordem : 5018/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	7,00	1,0000	7,00
2	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	300,00	0,1000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5019/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	1,00	3,7100	3,71
2	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,2200	6,44
3	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	3,00	2,9900	8,97
4	SOLVENTE 900ML	LT	1,00	9,4300	9,43
5	TINTA VERNIZ MARITIMO-3,6 LTS	UN	2,00	40,3400	80,68
6	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	2,00	32,0400	64,08

Ordem : 5020/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA E.V.A.	UN	5,00	2,9500	14,75
2	COLA BRILHO	UN	4,00	1,2000	4,80
3	COLA E.V.A.	UN	12,00	1,6000	19,20

Ordem : 5021/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Avaliação Psicológica de 07 Servidoras Municipais.	un	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 5022/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLE E ANOTE C/ 4	UN	2,00	4,6500	9,30
2	COLE E ANOTE C/1	UN	5,00	4,4000	22,00
3	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	2,00	0,4800	0,96
4	COLA EM BASTAO	UN	1,00	2,8800	2,88
5	CANETA CORRETIVA	UN	1,00	2,9800	2,98
6	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	1,6800	3,36

Ordem : 5023/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	15,00	7,9334	119,00

Ordem : 5024/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	10,0000	70,00

Ordem : 5025/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GANCHO P/CORRENTE - 2 TONELADA	PÇ	1,00	18,9000	18,90

Ordem : 5026/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GANCHO P/CORRENTE - 2 TONELADA	PÇ	1,00	18,9000	18,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5027/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 7143 LORI ROSELI FRIEDRICHS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Aquisição de 15 Mandalas Grandes com estojo e 15 Mandalas pequenas com estojo para distribuição a autoridades no Gabinete do Prefeito.	un	1,00	750,0000	750,00

Ordem : 5028/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO CONEXAO DE REDE E PORTAS HUB	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5029/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:IMPERIAL	L	75,00	1,0500	78,75
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:SACI	UN	66,00	2,5000	165,00
3	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS- MARCA:UNISUPER	UN	21,00	2,4000	50,40
4	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:LIMP	UN	36,00	1,5400	55,44
5	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:LIMP	UN	12,00	1,1000	13,20
6	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:Q'LAR	Fr	15,00	1,9900	29,85
7	CREME DENTAL INFANTIL - 50 GR- MARCA:DENTIC'S	UN	18,00	2,1900	39,42
8	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:GIRANDO SOL	UN	90,00	0,9500	85,50
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:BELGA	UN	150,00	0,7900	118,50
10	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:RELUZ	UN	9,00	0,3500	3,15
11	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRILHUS	UN	60,00	0,3500	21,00
12	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:GOTA LIMPA	PCT	12,00	1,2900	15,48
13	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - TIPO AJAX OU SIMILAR MARCA:Q'BOA	PÇ	36,00	1,6500	59,40
14	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML- - TIPO DESTAC OU SIMILAR MARCA:DESTAC	VD	54,00	2,6900	145,26
15	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G- MARCA:IDEATEX	PAR	9,00	2,1000	18,90
16	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO - BRANCO NAO RECICLADO MARCA:FLORAX	FARDO	5,00	33,5000	167,50
17	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:D'MAX	UN	6,00	4,5000	27,00
18	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA MARCA:IMPERIAL	UN	3,00	1,7500	5,25
19	SABAO EM PO 1KG- MARCA:DOSOV	UN	51,00	2,5000	127,50
20	SABONETE-90G- - INFANTIL MARCA:POM POM	UN	21,00	1,9900	41,79
21	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:LIXOLAN	PCT	84,00	0,8900	74,76
22	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:LIXOLAN	PCT	75,00	0,8900	66,75
23	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:LIXOLAN	PCT	99,00	0,8900	88,11
24	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:SANY	UN	3,00	1,6500	4,95

Ordem : 5030/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:PARANÁ	CX	24,00	1,1500	27,60

Ordem : 5031/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	200,00	2,3360	467,20

Ordem : 5032/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,3360	233,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5033/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	200,00	2,3360	467,20

Ordem : 5034/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MAQUINA LAVAR ROUPAS	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 5035/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA DE DRENAGEM- - P/ MAQUINA DE LAVAR ROUPA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5036/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOLDO- - CONFORME PROJETO ANEXO	UN	1,00	3.700,0000	3.700,00

Ordem : 5037/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - 02 PROJETOS ESCOLARES, 01 GUIA PRATICO EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	3,00	6,9300	20,79

Ordem : 5038/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS- - ESTOFADA, S/ BRAÇO COR AZUL ESCURO	UN	3,00	138,0000	414,00

Ordem : 5039/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - 04 VEJA, 01 SAUDE, 04 SUPER INTERESSANTE, 02 TERRA, 02 PAIS E FILHOS, 01 VOCE S/A	UN	14,00	9,2100	128,94

Ordem : 5040/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFO REFEIÇÃO - INOX- - TAMANHO SOBREMESA	UN	36,00	1,3000	46,80
2	FACA REFEIÇÃO - INOX- - TAMANHO SOBREMESA	UN	36,00	1,3000	46,80
3	COLHER SOPA INOX- - TAMANHO SOBREMESA	UN	36,00	1,3000	46,80

Ordem : 5041/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 2MM-M2- - ESPELHO	M2	1,87	80,0000	149,60

Ordem : 5042/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA VIDRO-KG	KG	3,00	3,2000	9,60
2	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,75	38,0000	28,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5043/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO TOLDO DE ENTRADA DA ESCOLA	UN	1,00	734,0000	734,00

Ordem : 5044/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA REDONDA PARA REUNIOES - CEREJEIRA- - MEDIDA MINIMA - 1,22 DE DIAMETRO	PÇ	1,00	325,0000	325,00
2	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA- - AZUL ESCURO	UN	4,00	87,0000	348,00

Ordem : 5045/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA- - AZUL ESCURO	UN	3,00	87,0000	261,00

Ordem : 5046/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA P/REFEIÇÕES DE BEBE- - ESTRUTURA EM TUBOS DE FERRO, ASSENTO REVESTIDO IMPERMEAVEL, BANDEJA REMOVIVEL, CINTO DE SEGURANÇA E DOBRAVEL	PÇ	2,00	98,0000	196,00

Ordem : 5048/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 701003 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAINEL INSTRUMENTOS SISTEMA ELETRICO-FIATALLIS FG140-75257970	PÇ	1,00	1.650,0000	1.650,00

Ordem : 5049/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2008
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 : 5050/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 5051/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO	UN	5,00	6,0000	30,00
2	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	12,00	5,0000	60,00

Ordem : 5052/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POTE C/ TAMPA - PLASTICO - 7 LITROS	UN	1,00	30,0000	30,00
2	POTE C/ TAMPA - PLASTICO - 5 LITROS	UN	3,00	6,0000	18,00
3	POTE PLASTICO - 03 LITROS	PÇ	3,00	4,5000	13,50
4	POTE PLASTICO - 02 LITROS	PÇ	2,00	3,5000	7,00
5	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	11,00	3,0000	33,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5053/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MISANGA - 90 GR-Pedrias para artesanato.	PCT	10,00	8,6100	86,10

Ordem : 5054/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA VEDAÇÃO 500 GR	UN	1,00	12,4000	12,40
2	COLA ADESIVA ARALDITE	UN	3,00	3,2000	9,60
3	CIMENTO - 1 KG	UN	5,00	0,7000	3,50
4	BANDEJA PLASTICA - - P/ MASSA	UN	1,00	7,3000	7,30
5	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	2,00	2,0000	4,00
6	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
7	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	6,8000	6,80
8	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	3,00	2,8000	8,40
9	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 6 MM	ML	50,00	0,5500	27,50
10	ESTICADOR DE REDES	UN	1,00	3,9000	3,90
11	GANCHO BUCHA S 8	UN	20,00	0,3500	7,00
12	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	10,00	0,0500	0,50
13	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,0800	0,80
14	BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	2,00	2,5000	5,00
15	CURVA PVC 40MM	UN	1,00	2,5000	2,50
16	TELHA CMTº 6 X 2,13 X 1,10	PÇ	1,00	27,8000	27,80
17	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	10,00	0,4300	4,30
18	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
19	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,8000	5,80
20	TAMPA RALO - - P/ PIA	PÇ	1,00	0,3000	0,30
21	BRAÇADEIRA "U" CABO AÇO 3/8	PÇ	1,00	0,8000	0,80

Ordem : 5055/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR - - 17 POLEGADAS SEMI PLANA DIGITAL 0,28 MM	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 5056/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	21,5000	21,50
2	MOUSE PS2	Und.	2,00	14,0000	28,00
3	PLACA USB - - PADRAO PCI	UN	1,00	33,0000	33,00
4	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR - - C/ 5 TOMADAS	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5057/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE SERIAL 03 TECLAS	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 5058/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	6,00	0,0700	0,42
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	26,00	0,0500	1,30
3	NUMERO ALTO RELEVO PARA PREDIOS	PÇ	3,00	3,0000	9,00
4	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	10,00	0,1100	1,10
5	COLA MADEIRA - - 500 GR	PÇ	2,00	6,8000	13,60
6	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	4,00	0,0700	0,28
7	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,0800	0,80
8	PARAFUSO FENDA-4,8 X 65	UN	10,00	0,1500	1,50
9	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	5,00	0,0500	0,25



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5058/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
10	PARAFUSO FENDA-4,2 X 65	UN	5,00	0,1300	0,65
11	COLA CANO PVC	UN	1,00	2,8000	2,80
12	PARAFUSO FENDA-4,8 X 65	UN	30,00	0,1500	4,50
13	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	2,00	5,4000	10,80
14	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-6.0MM	PÇ	2,00	5,0000	10,00
15	BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM	PÇ	30,00	0,1500	4,50

Ordem : 5059/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2008
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 : 5060/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Montagem em Foto e Impressão de 90 Convites para Inauguração do Novo Posto de Saúde do Bairro Jardim no Município de Não-Me-Toque / RS.	un	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 5061/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2008
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS-INDICAÇÃO DO ARRANCADÃO DE TRATORES	UN	7,00	15,0000	105,00

Ordem : 5062/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA TRIPLICE	Und.	7,50	10,4000	78,00

Ordem : 5063/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	7,8076	85,88

Ordem : 5064/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-Despesa Referente a Refeições para Servidores que trabalharam no Arrancadão de Tratores 2008.	UN	2,00	7,8100	15,62

Ordem : 5065/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/10/2008
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
2	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	56,00	7,1500	400,40

Ordem : 5066/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2008
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 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5067/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,7000	38,50

Ordem : 5068/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO COBRE 10 MM-750 V	UN	803,00	4,2000	3.372,60
2	PARAFUSO MAQUINA-16 X 300	PÇ	1,00	6,4000	6,40
3	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	5,00	3,9000	19,50
4	PREGOS 21X45	UN	4,00	7,8000	31,20
5	ISOLADOR ROLDANA 48 X 48	UN	79,00	0,4500	35,55
6	ARMAÇÃO GALVANIZADA 2 X 2	UN	7,00	13,8000	96,60
7	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	14,00	3,8000	53,20
8	ARRUELA LISA-1/4	UN	90,00	0,0600	5,40
9	PREGOS 16X21	KG	1,00	8,1000	8,10
10	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-GL 3,6LT- FOSCO	GL	1,00	21,8000	21,80
11	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	15,00	4,8000	72,00
12	ARRUELA LISA-5/16	UN	50,00	0,0800	4,00
13	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	9,8000	9,80
14	ARAME GALVANIZADO N.º 18	UN	1,00	12,3000	12,30
15	FIO SOLIDO 4MM	UN	155,00	1,8000	279,00
16	FIO SOLIDO 6 MM	M	130,00	2,1000	273,00
17	PREGOS 25X72	Kg	2,00	9,4000	18,80
18	CAL PINTURA C/ /5 KGS	SC	2,00	7,6000	15,20
19	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	10,5000	10,50
20	CHAPA DE MADEIRA-2.20x1,10x12mm	UN	8,00	32,8000	262,40
21	PREGOS 13X15	Kg	1,00	8,8000	8,80
22	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	5,00	21,3000	106,50

Ordem : 5069/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	138,0000	138,00

Ordem : 5070/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	1,00	44,0000	44,00

Ordem : 5071/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOMBRITE	MT	40,00	4,0000	160,00

Ordem : 5072/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 20/10/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	15,00	1,1900	17,85

Ordem : 5073/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2008
Fornecedor : 50287 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Análise Microológica de ovos comerciais.	un	1,00	48,0000	48,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5074/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/10/2008
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCOVA GINECOLOGICA PCT C/100UN	PCT	10,00	23,0000	230,00
2	ATADURA CREPON 100%ALGODAO-15CMX4,5M-13 FIOS	UN	240,00	0,5700	136,80
3	AGULHA DESCARTAVEL 25X6	CX	5,00	10,0000	50,00
4	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UN	30,00	3,9000	117,00

Ordem : 5075/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/10/2008
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	9,0200	451,00
2	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	30,00	9,4100	282,30
3	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	30,00	9,0200	270,60
4	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 1,2MM X 10M	UN	200,00	0,7700	154,00
5	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	200,00	1,2900	258,00
6	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMX4,5M 13 FIOS	UN	240,00	0,2560	61,44
7	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 10CMX 4,5M 13 FIOS	UN	240,00	0,4100	98,40
8	ATADURA GESSADA 15CM	UN	100,00	1,0400	104,00
9	ATADURA GESSADA 10CM	UN	100,00	0,6900	69,00
10	VASELINA LIQUIDA (1000ML)	UN	10,00	9,6500	96,50
11	FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M	UN	20,00	2,5400	50,80
12	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5-13 FIOS	PCT	50,00	6,9200	346,00
13	ALCOOL 70	Fr	48,00	2,5100	120,48
14	FIO DE SUTURA 2.0 MONONYLON	CX	5,00	20,4000	102,00
15	FIO DE SUTURA 3.0 MONONYLON	CX	5,00	20,4000	102,00
16	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	96,00	1,2400	119,04
17	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	96,00	1,4400	138,24

Ordem : 5076/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/10/2008
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILA 91MX91X8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	20,00	32,9100	658,20
2	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	10,00	5,3000	53,00
3	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	CX	20,00	4,0700	81,40
4	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	CX	20,00	4,0700	81,40
5	FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M	UN	20,00	2,9400	58,80
6	LAMINA BISTURI 15	Und.	100,00	0,0980	9,80
7	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,1500	300,00
8	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,1950	195,00

Ordem : 5079/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2008
Fornecedor : 6536 RADIO MAGIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Divulgação do Arrançamento de Tratores nos dias 18 e 19 de Outubro de 2008 na Cidade de Nã-me-Toque / Rs.	1	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 5080/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/10/2008
Fornecedor : 703126 PEDRO FAO ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL TERMO ADITIVO REFORMA HOSPITAL P/ADAPTAÇÃO POSTO DE SAUDE	UN	1,00	55.267,0600	55.267,06

Ordem : 5081/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/10/2008
Fornecedor : 703126 PEDRO FAO ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	29.076,5400	29.076,54



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5082/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AÇO 8.8-12X60	PÇ	1,00	1,8000	1,80
2	ANEL ELASTICO E-40- RETRO CASE Nº05	PÇ	1,00	1,1100	1,11
3	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	1,00	0,3200	0,32
4	SUPORTE-ESCARIFICADOR JUMBO MATIC-J08201100	PÇ	1,00	103,1100	103,11
5	ROLTO RIGIDO ESFERAS-ESCARIFICADOR JUMBO MATIC-6205-PL/J6801003	PÇ	2,00	15,9850	31,97
6	RETENTOR FE30641 C/ FELTRO 41X72X8-J69020125	PÇ	1,00	11,6600	11,66

Ordem : 5083/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	54,0000	54,00

Ordem : 5084/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,1112	73,00

Ordem : 5085/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	1,00	23,0000	23,00
2	OLEO DIREÇÃO-SPRINTER 310 REF:DONAX TM	LT	2,00	13,0000	26,00

Ordem : 5086/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA PRESSAO 14MM-MB608 REF:14MM	PÇ	5,00	0,0780	0,39
2	ARRUELA PRESSAO-5/8	UN	2,00	0,2850	0,57
3	JUNTA CALOTA CUBO RODA-MF296-882282	PÇ	2,00	1,0000	2,00
4	BUCHA BRAÇO SUSPENSAO DIREÇÃO-MF296-3148432-PA1067	UN	1,00	55,1200	55,12
5	RETENTOR RODA DIANTEIRA - MASSEY 290 - 882.261 REF:882.261	UN	2,00	22,7800	45,56
6	BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA-MF296-503938	UN	4,00	28,0800	112,32
7	PONTEIRA DIREÇÃO-MF296-3145055 OU PO1036-4	PÇ	1,00	126,0500	126,05
8	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - RETRO MAXION - 2580/2523 REF:2580/2523	PÇ	2,00	70,8650	141,73
9	BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA-MF296-503938	UN	2,00	24,9600	49,92
10	CONE/CAPA RODA DIANT-CASE 580H REF:A61446/47 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	69,4500	69,45
11	PORCA RODA TRASEIRA-MF265-847417	UN	2,00	0,7300	1,46
12	PARAFUSO AÇO 8.8-12X60	PÇ	2,00	1,8000	3,60
13	ARRUELA PRESSAO-5/16	UN	1,00	0,0500	0,05
14	ARRUELA PRESSAO-3/8	UN	1,00	0,0600	0,06
15	TAMPA RADIADOR-MF296 REF:188462 LOTE:MF296	PÇ	1,00	6,7100	6,71
16	ARRUELA BUJAO DIFERENCIAL-MF296-180474	PÇ	1,00	2,2800	2,28
17	PORCA PARAFUSO BARRA TRAÇÃO-MF290 REF:363628 LOTE:MF290	PÇ	1,00	4,3800	4,38
18	ARRUELA CALÇO EIXO DIANTERIO-MF296-3147952	UN	1,00	13,5200	13,52
19	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	1,00	5,4400	5,44
20	GRAXEIRA RETA 1/4	UN	4,00	0,3450	1,38
21	ARRUELA LISA-3/4	UN	2,00	0,2000	0,40
22	REPARO BOMBA DIREÇÃO-MF296 REF:2710979 LOTE:MF296	PÇ	1,00	62,3600	62,36
23	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	1,00	0,9500	0,95
24	CUPILHA AÇO-MF 65X-354068	PÇ	2,00	0,5550	1,11
25	CALÇO HIDRAULICO DIREÇÃO-MF296 REF:829259 LOTE:MF296	PÇ	8,00	0,5200	4,16
26	VEDADOR MANGA FINA-MF 65X-180355	PÇ	2,00	5,1900	10,38
27	PINO BRAÇO EIXO DIREÇÃO-MF296 REF:1488476 LOTE:MF296	PÇ	1,00	27,3600	27,36
28	CALÇO SUSPENSAO DIANTEIRA-MF296-1488396	UN	4,00	7,7600	31,04
29	FELTRO EIXO DIREÇÃO HIDROSTATICA-MF296-1488401	PÇ	2,00	10,4500	20,90
30	PORCAS 5/8 NF	UN	2,00	0,3500	0,70
31	ROLAMENTO SETOR DIREÇÃO (ROLTO)-MF296-831220	PÇ	4,00	43,6150	174,46



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5087/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	161,0000	161,00

Ordem : 5088/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/10/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5089/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCAS 5/8 NC	UN	1,00	0,7400	0,74
2	ARRUELA LISA-5/8	UN	1,00	0,5300	0,53
3	ARRUELA PRESSAO-5/8	UN	1,00	0,2900	0,29
4	PARAFUSO BARRA TRAÇÃO OSCILANTE RETRO MAXION REF:363052	PÇ	1,00	12,5700	12,57
5	ANEL ELASTICO E-40- RETRO CASE Nº05	PÇ	1,00	3,5000	3,50
6	CARCAÇA FILTRO AR-MF265-2730935	UN	1,00	5,1700	5,17
7	PINO TRAVA MF 290 REF:PA397	PÇ	2,00	1,6200	3,24

Ordem : 5090/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOBREAK NHS PREMIUM 1500 VA	UN	1,00	438,0000	438,00

Ordem : 5091/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO VAZAMENTO ÁGUA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5092/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2008
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-CONCERTO ENGATE ROLO	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 5093/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2008
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 : 5094/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5095/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	105,0000	105,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5096/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMAÇÃO GALVANIZADA- 1 X 1- ORNAMENTAÇÃO NATALINA	UN	76,00	25,0000	1.900,00

Ordem : 5097/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90°	UN	2,00	0,4000	0,80
2	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
3	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	10,00	1,0000	10,00
4	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55
5	BRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2	PÇ	10,00	2,0000	20,00
6	KIT FIXAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	1,00	11,8000	11,80
7	SPUDE P/ VASO SANITARIO C/ PARAFUSO	UN	2,00	3,0000	6,00
8	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES	PÇ	1,00	7,8000	7,80
9	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	1,00	8,0000	8,00
10	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	6,8000	6,80
11	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
12	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	18,8000	18,80
13	JUNTA ENGATE RAPIDO CAIXA DESCARGA	PÇ	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 5098/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA VERNIZ MARITIMO-3,6 LTS	UN	2,00	40,3400	80,68

Ordem : 5099/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/10/2008
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 os municípios de Carazinho e Passo Fundo. Beneficiários cadastros nº 1342 e 1389.	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 5100/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 21/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA--PEQUENA SEM TAMPA	PÇ	16,00	4,6900	75,04
2	LIXEIRA PLASTICA- COM PEDAL	PÇ	4,00	22,3900	89,56

Ordem : 5101/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 21/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	1,00	21,9800	21,98
2	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	49,9800	49,98

Ordem : 5102/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 21/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA--GRANDE SEM TAMPA	PÇ	6,00	12,9800	77,88

Ordem : 5103/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 21/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	50,00	0,5040	25,20
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	50,00	0,8700	43,50
3	SABAO EM PO 1KG-OMO	UN	30,00	6,2900	188,70
4	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	50,00	2,0900	104,50
5	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	50,00	3,0900	154,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5103/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	80,00	2,2900	183,20
7	SAPONACEO-300GR	UN	30,00	1,9900	59,70

Ordem : 5104/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG--MELITTA	UN	40,00	12,9200	516,80
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	10,00	2,5500	25,50
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	6,1900	30,95
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES--CAMOMILA,ENDRO,FRUTAS	CX	30,00	2,8800	86,40

Ordem : 5105/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	20,00	1,9900	39,80
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE--180ML	PCT	50,00	3,4600	173,00
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	50,00	2,8200	141,00

Ordem : 5106/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 5107/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 5108/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	2,00	28,0000	56,00
2	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	2,00	295,0000	590,00

Ordem : 5109/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 50434 EDITORA ESPERANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Anúncio de Homenagem do Troféu João de Barro ao Homenagiado Sr. Nei César Mânica.	un	1,00	375,0000	375,00

Ordem : 5111/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	19,4000	19,40

Ordem : 5112/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-900ML	UN	1,00	13,9000	13,90
2	TINTA ACRILICA P/TELA - BISNAGA - 37 ML	UN	3,00	4,7500	14,25
3	COLA GEL	UN	1,00	4,6500	4,65
4	TEREBINTINA	TB	1,00	3,5000	3,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5113/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELOGIO HORAS-FIATALLIS FG140-VDO3310100001R	PÇ	1,00	123,0000	123,00

Ordem : 5114/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 5115/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,1429	57,00

Ordem : 5116/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5117/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRASEIRA MESTRE-MB608- 4012-1 REF:4012-1	UND.	1,00	129,0000	129,00
2	MOLA TRASEIRA AUXILIAR-MB608	PÇ	1,00	125,0000	125,00
3	PARAFUSOS 3/8 X 4 NC	UN	2,00	2,5000	5,00
4	ALGEMA MOLA TRASEIRA-MB608	PÇ	1,00	35,0000	35,00
5	PINO MOLA TRASEIRO-MB608	PÇ	1,00	8,0000	8,00
6	PINO CENTRO 7/16X7	UN	1,00	8,0000	8,00
7	PINO TRAVA MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,0000	4,00
8	ARRUELA ENCOSTO MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	4,00	2,0000	8,00
9	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,0000	4,00
10	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608	PÇ	1,00	16,0000	16,00
11	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 5118/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 5119/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,5000	1,50
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69	PÇ	1,00	1,3000	1,30
3	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	0,3000	0,30

Ordem : 5120/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	100,00	1,5000	150,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5121/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	1,00	4,7800	4,78

Ordem : 5122/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 5123/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5124/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5125/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
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 : 5126/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5127/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5128/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 701879 GRAZZIOTIN S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA MESA	PÇ	1,00	14,9900	14,99

Ordem : 5129/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO- COMUM	fardo	10,00	37,0000	370,00

Ordem : 5130/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 703571 SERVINSTAL - ROQUE FABIANO DA SILVA VASCONCELOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO BLOCO MEDIDOR BOMBA	UN	1,00	620,0000	620,00

Ordem : 5131/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO ENGATE ROLO REBOCAVEL	PÇ	1,00	90,0000	90,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5131/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	ROLAMENTO EIXO CENTRAL/LATERAL-ROLO TEMA TERRA VP15D REF:6228A LOTE:ROLO T. TERRA VP15D	PÇ	4,00	378,6000	1.514,40
3	CHAPA FERRO 3/4 REF:3/4	Kg	45,00	8,0000	360,00
4	PARAFUSOS 1/2 X 3 NC	UN	8,00	4,8127	38,50

Ordem : 5132/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ROLAMENTO ,TORNO E CORTE PINO ENGATE	UN	1,00	2.315,0000	2.315,00

Ordem : 5133/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 5134/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5135/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5136/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 701873 NILTON JUNIOR KERN & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMANDO HIDRAULICO COMPLETO NOVO 2 CARRETEIS-CASE W18-146496	PÇ	1,00	6.871,3000	6.871,30
2	FILTRO COMBUSTIVEL-MB1113/MB608/YALE/F2000-CV206	PÇ	2,00	26,1000	52,20
3	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CARREGADEIRA W-18-Nº3- CL 351 REF:H947/1-MANN	UND.	1,00	75,8000	75,80
4	FILTRO AR EXTERNO CARREGADOR W18E/145215A1 REF:CA329-FRAMM LOTE:CARREGADOE CASE W18	PÇ	1,00	128,9000	128,90
5	FILTRO TRANSMISSAO TORQUE CARREGADOR W18E-234099 REF:FH288US LOTE:CASE W18	PÇ	1,00	105,0000	105,00
6	FILTRO HIDRAULICO DIREÇÃO CASE 580H E W18-FH282US ouPSH211 ou EFH102	PÇ	2,00	243,2000	486,40
7	FILTRO AR INTERNO-CARREGADOR W18-145215A1	PÇ	1,00	99,7000	99,70

Ordem : 5137/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5138/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 5139/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	6,0000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5140/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5141/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	2,00	369,0000	738,00

Ordem : 5142/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GABINETE COMPUTADOR	UN	2,00	868,0000	1.736,00

Ordem : 5143/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATATA DOCE	KG	10,00	1,3500	13,50
2	BATATA INGLESA	KG	10,00	0,9500	9,50
3	CEBOLA	KG	10,00	1,5800	15,80
4	BETERRABA	KG	10,00	1,3900	13,90
5	CENOURA	KG	10,00	1,4500	14,50
6	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,2500	12,50
7	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	80,00	3,8900	311,20
8	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	30,00	2,9000	87,00
9	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,3000	6,50

Ordem : 5144/2008 **Recurso** : 1148 Consulta Popular **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 703579 UPEMAQ COM. DE MAQ. PECAS E SERVICOS LTDAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONTRATAÇÃO DE MOTONIVELADORA COM POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 140 HP E 06 CILINDROS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PREPARO DE PISTA PARA ENCASCALHAMENTO E ABERTURA DE CASCALHO NAS ESTRADAS VICINAIS DE SÃO JOSÉ DO CENTRO	HORAS	200,00	158,5000	31.700,00

Ordem : 5145/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta com neurologista para o paciente Alessandro Moraes Alves.	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5148/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-VOLARE A8-ZM480	PÇ	1,00	152,8000	152,80
2	ESCOVA MOTOR PARTIDA-VOLARE A8-BSX433	PÇ	1,00	56,8000	56,80
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	8,6000	25,80
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 5149/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	120,0000	120,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5150/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 5151/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 5152/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 5153/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/10/2008
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	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 5154/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TESTADOR DE CABO DE REDE	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 5155/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	50,00	1,0000	50,00
2	ALICATE P/ CABOS DE REDE - RJ 45	UN	1,00	58,0000	58,00
3	CABO EXTENSOR USB	UN	5,00	16,0000	80,00
4	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	25,0000	25,00
5	COOLER PARA COMPUTADOR	UN	1,00	35,0000	35,00
6	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	14,9000	29,80
7	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	14,9000	14,90
8	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	14,9000	14,90

Ordem : 5156/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOBREAK-1200	UN	1,00	462,0000	462,00

Ordem : 5157/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Formatação, Configuração e Instalação de Programas em computadores da Sec. de Administração.	un	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 5158/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Confecção de 42 Crachás para Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque / RS.	un	1,00	285,0000	285,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5159/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO COLOP	PÇ	3,00	50,0000	150,00

Ordem : 5160/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reencadernação de Livros de Contratos para Sec. de Administração.	un	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 5161/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2008
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIGAS EUCALIPTO ROLIÇO EM M3	UN	0,58	480,0000	278,40

Ordem : 5162/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTRUTURA METALICA- - FERRO P/ MESAS SOB MEDIDA	UN	4,00	260,0000	1.040,00

Ordem : 5163/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	11,00	1,4900	16,39
2	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	4,6800	28,08
3	GELEIA/SCHIMIER-2 KG	UN	6,00	7,2900	43,74
4	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	7,3500	7,35
5	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	15,00	7,8800	118,20
6	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	7,00	2,7500	19,25
7	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	9,00	6,7500	60,75

Ordem : 5164/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - EJC	PCT	5,00	5,5000	27,50

Ordem : 5165/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAO SANDUICHE- - 13 AH, 04 CIR	UN	17,00	2,4000	40,80
2	CUCA- - 500 GR - 14 AH, 07 CIR	UN	21,00	3,5000	73,50
3	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - 10 AH, 09 CIR	PCT	19,00	5,5000	104,50
4	PAO DE MILHO- - 09 AH, 06 CIR	UN	15,00	2,7000	40,50
5	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - - 25 AH, 25 CIR	L	50,00	1,3200	66,00

Ordem : 5166/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO MAQUINA COPIADORA/IMPRESSORA GESTETNER	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 5167/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	330,0000	330,00
2	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	98,0000	98,00
3	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	259,0000	259,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5167/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	ROLO PRESSAO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	212,0000	212,00

Ordem : 5168/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER- - P/ IMPRESSORA LEXMARK	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 5169/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER- - P/ IMPRESSORA LEXMARK	UN	2,00	85,0000	170,00

Ordem : 5170/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VERNIZ ACRILICO - - A BASE DE AGUA	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem : 5171/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	8,00	3,7000	29,60
2	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	13,7000	13,70

Ordem : 5172/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	2,2500	2,25
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	1,9900	1,99
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
4	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	4,00	0,3200	1,28
5	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,0000	1,00
6	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	1,00	9,6000	9,60
7	FIO SOLIDO-2,5 MM	M	23,00	0,6800	15,64
8	BUCHA S-6	UN	4,00	0,0600	0,24
9	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	40,00	0,0500	2,00
10	CABO PP 2 X 4 MM	M	40,00	3,6000	144,00
11	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	2,5700	5,14
12	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	17,3000	17,30
13	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	2,1500	2,15
14	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	4,00	3,7000	14,80
15	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	4,00	3,9000	15,60

Ordem : 5173/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEVISOR 29"- - TELA PLANA C/ CONTROLE REMOTO, ENTRADA P/ DVD, AUDIO E VIDEO, SOM ESTEREO	un	1,00	599,0000	599,00
2	DVD- - C/ DIVX, ENTRADA P/ USB	UN	1,00	158,0000	158,00

Ordem : 5174/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFO SUPERIOR BRAÇO NIVELADOR HIDRAULICO-MF265-3149868	PÇ	1,00	55,0300	55,03



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5175/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BRAÇO NIVELAMENTO HIDRAULICO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5176/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 5177/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REGULADOR ALTERNADOR-SPRINTER-F000RS0101	PÇ	1,00	76,8000	76,80
2	ROLAMENTO ALTERNADOR-SPRINTER-630300V	PÇ	1,00	19,4000	19,40
3	ROLAMENTO ALTERNADOR-SPRINTER-A0149817705	UN	1,00	36,6000	36,60
4	RETENTOR ALTERNADOR-SPRINTER-6B-26733	PÇ	1,00	38,4000	38,40
5	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,8000	1,80
6	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 5178/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DUREPOXI COLA	Cx.	1,00	4,3400	4,34

Ordem : 5179/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	1,00	12,9900	12,99
2	CADEADO 30MM	UN	1,00	13,4000	13,40
3	CADEADO - 35 MM	UN	1,00	16,1500	16,15
4	OCULOS PROTEÇÃO AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	2,00	13,7000	27,40

Ordem : 5180/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO 3/4 X 7 NC	PÇ	6,00	7,6500	45,90
2	ARRUELA PRESSAO-3/4	UN	6,00	0,4300	2,58
3	PORCAS 3/4 NC	UN	6,00	0,7400	4,44
4	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	6,00	6,5000	39,00
5	ARRUELA LISA-3/4	UN	6,00	0,9900	5,94
6	PINO QUEBRA-DEDO	PÇ	10,00	2,6000	26,00

Ordem : 5181/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCAS 5/8 NC	UN	10,00	0,7500	7,50
2	PARAFUSOS 5/8 X 3 NC	UN	10,00	2,7200	27,20

Ordem : 5182/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	1,00	35,8000	35,80
2	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	3,00	38,0000	114,00
3	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5183/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- LIMPEZA, INSTALAÇÃO FONTE E PROGRAMAÇÃO	UN	1,00	91,0000	91,00

Ordem : 5184/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 5185/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5188/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 27/10/2008
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
2	CABO VELOCIMETRO-VOLARE A8-6007011056	UN	1,00	60,8500	60,85
3	PINHAO ACIONADOR VELOCIMETRO-VOLARE A8-6007011342	PÇ	1,00	66,6600	66,66
4	ESCOVA VEDAÇÃO INFERIOR PORTA-VOLARE A8-45240767	PÇ	1,00	35,2300	35,23

Ordem : 5189/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA VALVULA SOLENOIDE BBA INJETORA	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 5190/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA-CAMINHAO FORD CARGO-101426/2	PÇ	3,00	0,8000	2,40
2	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	1,00	0,5000	0,50
3	VALVULA SOLENOIDE BOMBA INJETORA-FORD CARGO 1722-TRA130805	PÇ	1,00	731,8000	731,80
4	ALAVANCA BOMBA INJETORA-FORD CARGO 1722-9280/C	PÇ	1,00	28,7600	28,76

Ordem : 5191/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	8,5000	170,00
3	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 5192/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/10/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	1,00	9,0000	9,00
2	FILTRO AR REF.9601/BA LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	189,0000	189,00
3	FILTRO LUBRIFICANTE ORIGINAL-FORD CARGO-6731/CA OU PSL300	PÇ	1,00	125,0000	125,00
4	FILTRO COMBUSTIVEL-FORD CARGO REF:9155/DA OU 9N074AA LOTE:FORD CARGO OU FV0710U P4102 OU WK723	PÇ	1,00	94,6200	94,62
5	TAMPA CAMBUCA DAGUA-FORD CARGO 2422-105802	PÇ	1,00	25,0000	25,00
6	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR-FORD CARGO 2422-T21411045	PÇ	1,00	22,0000	22,00
7	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	6,00	11,9390	71,63



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5193/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 24.000 KM	UN	1,00	381,0000	381,00

Ordem : 5194/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	225,0000	225,00
2	PENTE DE MEMORIA 256 MB	UN	1,00	135,0000	135,00
3	CABO LOGICO P/HD - UND.	UN	4,00	17,8000	71,20
4	TELA VIDRO 14 " PARA MONITOR	UN	2,00	17,9000	35,80

Ordem : 5195/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	50,00	1,0000	50,00
2	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	4,00	28,0000	112,00
3	MEMORIA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	165,0000	165,00
4	HD P/ COMPUTADOR	UN	2,00	210,0000	420,00
5	SUPORTE CPU	UN	2,00	32,5000	65,00

Ordem : 5196/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	1,00	235,0000	235,00
2	GAVETA P/ HD	un	1,00	85,0000	85,00
3	TELA VIDRO 14 " PARA MONITOR	UN	1,00	18,9000	18,90

Ordem : 5197/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	259,0000	259,00

Ordem : 5198/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5199/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-SPRINTER-V497/4601	PÇ	1,00	132,0000	132,00
2	RETENTOR CUBO RODA-SPRINTER-12236	PÇ	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 5200/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA--PARA OLIVETTI COM 6CM DE LARGURA	UN	5,00	0,9000	4,50
2	PASTA COM TRILHO	PÇ	20,00	0,6800	13,60
3	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	10,00	0,8500	8,50
4	PERFURADOR	UN	1,00	11,5000	11,50
5	GRAMPEADOR PEQUENO	PÇ	1,00	4,9500	4,95
6	BANDEJA PLASTICA C/DIVISAO--3 DIVISORIAS	UN	2,00	28,5000	57,00
7	GRAMPEADOR 26/6	UN	2,00	10,9000	21,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5201/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL	UN	5,00	12,6000	63,00

Ordem : 5202/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	38,0000	152,00
2	GAS GLP 2KG	UN	6,00	16,0000	96,00

Ordem : 5204/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ACRILICA-18 LTS	BL	1,00	201,4000	201,40
2	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	15,6800	15,68
3	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,2200	3,22
4	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	3,3500	3,35
5	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	3,0000	3,00
6	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	7,5900	7,59
7	SOLVENTE 900ML	LT	1,00	9,4400	9,44

Ordem : 5205/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	24,1000	48,20
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	3,7000	14,80
3	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,0000	1,00

Ordem : 5206/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	10,00	0,5000	5,00
2	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	6,00	2,5700	15,42
3	CAIXA ELETRO T	UN	4,00	1,5000	6,00
4	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	2,00	2,6500	5,30
5	PLUG TELEFONE DUPLO	PÇ	1,00	3,7000	3,70
6	PLUGUE P/ TELEFONE	un	1,00	2,2500	2,25
7	TOMADA DUPLA	PÇ	2,00	4,8500	9,70
8	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	11,00	1,1000	12,10
9	BUCHA NYLON S-06	UN	8,00	0,0600	0,48
10	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	2,00	0,0600	0,12
11	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	6,00	0,0500	0,30
12	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
13	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,6000	1,60
14	COLA ADESIVA PVC 75 GR	UN	1,00	4,7000	4,70
15	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-5.0MM	PÇ	2,00	4,0000	8,00
16	PARAFUSO FENDA 4,8 X 22	UN	10,00	0,0600	0,60
17	GANCHOS PAREDE	PÇ	6,00	0,4200	2,52
18	GANCHO BUCHA S 8	UN	6,00	0,1000	0,60

Ordem : 5207/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLUNA LAVATORIO	UN	1,00	30,8000	30,80
2	LAVATORIO S/ COLUNA	UN	1,00	37,8000	37,80
3	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,8000	2,80
4	VALVULA PIA-PLASTICA	PÇ	1,00	2,4000	2,40
5	JOELHO ESGOTO 90°40 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
6	TEE ESGOTO-40MM	PÇ	1,00	2,0000	2,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5207/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	BRAÇADEIRA "U" P/CABO DE AÇO 1/4	PÇ	1,00	0,3500	0,35
8	CONDULETE 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
9	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,4000	1,40
10	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	4,00	1,6000	6,40
11	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
12	JOELHO SOLDAVEL - 20 MM X 45º	UN	1,00	0,8000	0,80
13	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	1,00	0,4000	0,40
14	TEE SOLDAVEL PVC-20 X 1/2	PÇ	1,00	1,9000	1,90
15	LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR	PÇ	1,00	0,8000	0,80
16	REGISTRO SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	8,8000	8,80
17	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	2,00	0,3500	0,70
18	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	3,00	0,0500	0,15
19	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	3,00	0,0500	0,15

Ordem : 5208/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Conserto de Placa Digital e Programação da Central Telefonica do Centro Administrativo.	un	1,00	1.243,0000	1.243,00

Ordem : 5209/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Averbação, Buscas e Certidões.	un	1,00	673,7000	673,70

Ordem : 5210/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 9312 ANDRE BOENI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Conserto de Máquina de Escrever Elétrica para a Sec. de Administração.	un	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5213/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 702764 CONTATO COMUNICACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Divulgação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5214/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
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 2008/22.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 5215/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2008
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 2008/22 e Edital de Credenciamento 2008/4.(Conforme Carta Convite 2004/3)	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 5216/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
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 o Município de Porto Alegre. Beneficiários cadastros n°s 1222 e 1430.	UN	1,00	104,8000	104,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5217/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 27/10/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	23,00	1,1900	27,37
2	MAÇA - KG	KG	20,00	3,6900	73,80

Ordem : 5218/2008 Recurso : 1001 FMCA Data : 27/10/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR-1 KG	PCT	20,00	1,3000	26,00
2	BOLACHA SORTIDA	PCT	20,00	5,7000	114,00
3	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	6,00	8,4900	50,94
4	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	30,00	2,4900	74,70
5	BANANA PRATA	KG	1,00	0,7700	0,77

Ordem : 5219/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 27/10/2008

Fornecedor : 703480 MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Atualização do circuito de pre-amplificação,versao software,limpesa e testes funcionais.	UN	1,00	596,4700	596,47

Ordem : 5221/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 27/10/2008

Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO	Und.	1,00	15,0000	15,00
2	LANCETA	Und.	200,00	0,1600	32,00
3	SONDA ALIMENTAÇÃO	Und.	5,00	5,4000	27,00
4	LAMINA DE BISTURI Nº 21	UN	100,00	0,3000	30,00
5	BUTTERFLY 25	UN	50,00	0,5000	25,00

Ordem : 5222/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/10/2008

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA P/MANGUEIRAS DE 3/4 A 1.3/4	PÇ	2,00	0,6100	1,22
2	VALVULA COM MANGUEIRA PARA GAS	UN	1,00	25,1000	25,10

Ordem : 5223/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/10/2008

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE- 1"1/4 X 3	UN	7,00	1,5000	10,50
2	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	2,00	0,7000	1,40
3	PARAFUSO FENDA 3,9 X 13	UN	8,00	0,0300	0,24

Ordem : 5224/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/10/2008

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 20MM	PÇ	2,00	6,9000	13,80
2	PORTA CADEADO	UN	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 5226/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2008

Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Material e Mão-de-obra para ampliação (construção do pavimento superior) da Assistência Social. Ampliação medindo 48,80 m².	un	1,00	34.291,0000	34.291,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5227/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA DUPLA	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5228/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLANGE FIXAÇÃO BOMBA HIDRAULICA PRINC-YALE LOTE:CARREGADOR YALE	PÇ	1,00	130,0000	130,00
2	ANEL 0 -CARREGADOR YALE1900B-A17994-PS	PÇ	2,00	6,0000	12,00
3	RETENTOR BOMBA HIDRAULICA CORAL-YALE 1900 REF:L032418 LOTE:CARREG YALE 1900B	PÇ	2,00	30,0000	60,00
4	SILICONE-BISNAGA 50GR	BIS	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5229/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
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 : 5230/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

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	156,0000	156,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.20	UN	1,00	178,0000	178,00
3	MANGUEIRA ALTA PRESSAO -SAE 100-R2A-08 1/2 REF:SAE100R2A08 1/2	MT	1,00	487,0000	487,00

Ordem : 5231/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO, INSTALAÇÃO,REGULAGEM COMANDO HIDRAULICO,TROCA ÓLEOS E FILTROS,TROCA MANGUEIRAS, AJUSTES E TESTES FINAIS	UN	1,00	3.789,0000	3.789,00

Ordem : 5232/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	95,0000	95,00
2	FORRO PORTA/TETO-MB1113/1313 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 5233/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5234/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	3,00	25,5000	76,50

Ordem : 5235/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5236/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5237/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Averbação, Buscas e Certidões. (Conforme Lei 2.808/03)	un	1,00	72,3000	72,30

Ordem : 5238/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO	UN	6,00	6,8900	41,34

Ordem : 5239/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	2,00	5,6600	11,32
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	6,1900	6,19
3	CAFE PO-500 GR	UN	2,00	7,6900	15,38
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	6,00	2,0800	12,48

Ordem : 5240/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	3,4600	3,46
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	1,00	2,8200	2,82
3	PANO DE PRATO	UN	7,00	2,2000	15,40
4	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,9900	3,98

Ordem : 5241/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	Fr	4,00	5,7300	22,92
2	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	3,00	3,2900	9,87
3	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	2,00	2,9900	5,98
4	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	3,4000	10,20
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	2,8900	8,67
6	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	4,00	1,0400	4,16
7	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	1,00	60,6400	60,64
8	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	5,4900	10,98
9	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	3,00	0,9600	2,88
10	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	6,4000	12,80
11	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	4,9500	9,90
12	AGUA SANITARIA-1 LT	L	4,00	1,1700	4,68
13	PA LIXO-PLASTICO- - C/ VASSOURINHA	UN	1,00	8,6400	8,64
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 5242/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	38,0000	114,00

Ordem : 5243/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONTROLE ALARME LIGA DESLIGA	UN	2,00	35,0000	70,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5244/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARGAMASSA - 25 KG	SC	2,00	7,9000	15,80
2	LAJOTA 30 X 30 - M2	M2	28,55	11,8000	336,89
3	ESPAÇADOR AZULEJOS 3CM	SC	2,00	3,0000	6,00
4	IMPERMEABILIZANTE PARA PISOS-LIQUIDO- - 3,6 LITROS	LT	1,00	19,0000	19,00
5	REJUNTE COLORIDO	KG	3,00	2,0000	6,00
6	FORRO PVC-M2	M2	28,55	17,2000	491,06
7	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	1,00	279,0000	279,00
8	PORTA FERRO - - COMPLETA 2,10 X 0,85	UN	1,00	198,0000	198,00
9	JANELA BASCULANTE- - COMPLETA 1,20 X 1,40	UN	2,00	159,0000	318,00
10	VIDRO LISO 4MM-M2	M2	3,00	72,0000	216,00

Ordem : 5245/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	37,00	2,9500	109,15

Ordem : 5246/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	47,00	1,9800	93,06
2	BATATA INGLESA	KG	60,00	1,1800	70,80
3	CEBOLA	KG	25,00	1,4500	36,25
4	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	40,00	1,1900	47,60
5	PAO SOVADO-50 GR	UN	300,00	0,1900	57,00

Ordem : 5247/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	5,00	6,9800	34,90
2	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	5,00	5,9800	29,90

Ordem : 5248/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/10/2008
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	50,00	11,5000	575,00

Ordem : 5249/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO BRANCA--SIMPLES	UN	6,00	9,9800	59,88
2	TOALHA ROSTO COLORIDA--SIMPLES	UN	2,00	6,8900	13,78
3	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	30,00	3,0000	90,00
4	PANO DE PRATO--TIPO DE COPA	UN	25,00	2,7900	69,75
5	TOALHA ROSTO COLORIDA	UN	14,00	6,8900	96,46
6	TOALHA ROSTO COLORIDA	UN	8,00	7,1900	57,52
7	TOALHA ROSTO COLORIDA	UN	4,00	6,8900	27,56

Ordem : 5250/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURAO NYLON COM CABO	un	10,00	6,4000	64,00
2	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	10,00	5,8500	58,50
3	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	10,00	9,9900	99,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5251/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRASCOVED	PÇ	1,00	5,4000	5,40
2	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	4,00	0,1400	0,56
3	PORCAS 1/4 NC	UN	4,00	0,0800	0,32
4	ARRUELA LISA-1/4	UN	8,00	0,0600	0,48
5	PREGOS 10X10	PCT	3,00	1,0000	3,00
6	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	2,00	0,0900	0,18

Ordem : 5252/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,6000	1,60
3	BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM	PÇ	4,00	0,0500	0,20
4	CANALETA SISTEMA X	UN	5,00	2,9000	14,50
5	BRAÇADEIRA TIPO D 1.1/4"	UN	100,00	0,0600	6,00
6	FIO TELEFONE - 2 X 0,30 MM	M	45,00	1,0000	45,00
7	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	12,00	0,4000	4,80
8	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	3,00	1,4000	4,20

Ordem : 5253/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESENTUPIDOR VASO- - LIQUIDO	UN	3,00	14,8000	44,40

Ordem : 5254/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	44,00	0,4700	20,68
2	ARAME FARPADO-RL100 MTS	RL	0,20	59,0000	11,80
3	CIMENTO - 1 KG	UN	15,00	0,7000	10,50
4	ASSENTARITE LITRO	LT	1,00	3,0000	3,00
5	COLA POXIPOL-70GR	Cx.	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 5255/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POTE PLASTICO - 03 LITROS	PÇ	3,00	4,5000	13,50
2	POTE PLASTICO - 02 LITROS	PÇ	3,00	3,5000	10,50
3	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	2,00	12,0000	24,00
4	BACIA PLASTICA PEQUENA	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5256/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 04 VG, 02 CG, 04 SA, 04 EJC, 04 AK	UN	18,00	38,0000	684,00
2	GAS GLP - 45 KG	UN	2,00	185,5000	371,00

Ordem : 5257/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - PP	UN	3,00	38,0000	114,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5258/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5259/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/10/2008
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 : 5260/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 5261/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/10/2008
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 : 5262/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA PVA BRANCO 3,6 L - INTERNA/EXTERNA	GL	1,00	18,8000	18,80
2	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	4,00	3,0000	12,00
3	ARAME GALVANIZADO N.º 18	UN	1,00	12,3000	12,30

Ordem : 5263/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA METAL POINT	UN	3,00	3,5000	10,50
2	CARGA P/CANETA	Pç.	1,00	4,7000	4,70
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-12X25	RL	3,00	2,5000	7,50

Ordem : 5264/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO MARTELADO- EM M2	UN	0,10	50,0000	5,00

Ordem : 5265/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,1500	81,50

Ordem : 5266/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5267/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5268/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5269/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 5270/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO BATERIA/SOLDA-70mm-ML	ML	3,00	39,8000	119,40
2	TERMINAL BATERIA-PONTEIRA	PÇ	1,00	4,8000	4,80
3	TERMINAL BATERIA	PÇ	1,00	6,0000	6,00
4	BRAÇADEIRA 1/4	UN	3,00	0,8000	2,40

Ordem : 5271/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5272/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2008
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 : 5273/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE SELETORA AVANTE/RE-RETRO RANDON-219001203 OU 219001573 Valor Anulado	PÇ	1,00	730,8900	730,89 25,00

Ordem : 5274/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA CHUVA PRETA TIPO MOTOQUEIRO	PÇ	3,00	49,9500	149,85

Ordem : 5276/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTILHA FREIO-ESCORT-PD35	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 5277/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

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

Ordem : 5278/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VERIFICAR SOLENÓIDE BBA INJETORA E VERIFICAR PUXADOR PORTA INTERNA L/D	UN	1,00	138,0000	138,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5279/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PUXADOR INTERNO PORTA-CAMINHAO FORD CARGO 1722/2422-TOG867162A	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5280/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA-CAMINHAO FORD CARGO-101426/2	PÇ	8,00	0,8000	6,40

Ordem : 5281/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

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

Ordem : 5282/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS (04 CÓPIAS) 1,48	UN	1,00	14,8000	14,80

Ordem : 5283/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	4,00	4,5000	18,00

Ordem : 5284/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5285/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5286/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

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

Ordem : 5287/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO LEVANTE LAMINA-DRESSER205C REF:6108664 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	244,8000	244,80

Ordem : 5288/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	6,00	4,5000	27,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5289/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem : 5290/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA CADEADO	UN	2,00	1,3250	2,65
2	PARAFUSO FENDA-3,8 X 45	UN	16,00	0,0225	0,36

Ordem : 5291/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSOS 1/4 X 3 NC	UN	4,00	1,3000	5,20
2	ARRUELA LISA-1/4	UN	2,00	0,0400	0,08
3	PARAFUSOS 3/16 X 1/2 NC	PÇ	2,00	0,0600	0,12
4	PORCAS 3/16 NC REF:3/16 NC	PÇ	2,00	0,0300	0,06
5	PARAFUSOS 1/4 X 2 1/2 NC	UN	4,00	0,2600	1,04
6	PARAFUSOS 1/2 X 1 NC	UN	2,00	2,9000	5,80
7	ARRUELA LISA-1/2	UN	2,00	0,7000	1,40
8	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	2,00	1,3000	2,60
9	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,9000	1,90
10	BRAÇADEIRA "U" CABO AÇO 3/8	PÇ	12,00	1,1000	13,20
11	TUBO PVC SOLDAVEL-40MM EM ML	ML	3,85	5,6500	21,75
12	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	1,00	2,7000	2,70
13	COLA ADESIVA PARA PVC-17GR	FR	1,00	1,2000	1,20
14	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	1,00	1,0000	1,00

Ordem : 5292/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	1,00	1,8000	1,80
2	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02	LT	1,00	8,5000	8,50
3	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	10,00	0,6000	6,00
4	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	5,00	0,7000	3,50

Ordem : 5293/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	6,2000	6,20
2	NIPEL A 7	PÇ	1,00	0,5000	0,50

Ordem : 5294/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 30MM	UN	2,00	9,8000	19,60
2	CADEADO 20MM	PÇ	1,00	5,9000	5,90
3	OCULOS PROTEÇÃO AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 5295/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,2000	2,20
2	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	11,30	1,5000	16,95
3	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	3,5000	3,50
4	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	4,00	0,1000	0,40
5	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	4,00	0,1500	0,60
6	SUPORTE DISJUNTOR	UN	1,00	1,1500	1,15



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5295/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
7	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES	PÇ	1,00	6,5000	6,50
8	TUBO GALVANIZADO 1"- EM M.	UN	0,50	147,0000	73,50
9	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	4,00	0,1500	0,60
10	BRAÇO REFLETOR LUMINARIA - 1 MT	UN	2,00	17,6000	35,20
11	LUMINARIA LUMIFLOR LP-202 E1A E27	PÇ	2,00	26,0000	52,00
12	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,7000	3,70
13	FIO SOLIDO-1,5 MM	ML	80,00	0,5200	41,60
14	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	1,00	5,0000	5,00
15	LAMPADA HALOGENA-150W P/REFLETOR	PÇ	1,00	3,5000	3,50
16	BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR	UN	200,00	0,1500	30,00
17	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-5 MT	PÇ	1,00	9,1000	9,10

Ordem : 5296/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENXADA OLHO REDONDO COM CABO	UN	1,00	15,8000	15,80
2	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8.0MM	PÇ	1,00	5,5000	5,50
3	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM	UN	1,00	7,2000	7,20
4	PA CORTE COM CABO	PÇ	1,00	17,5000	17,50

Ordem : 5297/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MACACAO IMPERMEAVEL	PÇ	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 5298/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA LUMINOSA -BRANCA	m	15,00	8,0000	120,00
2	MANGUEIRA PLASTICA 1"-LUMINOSA AMARELA	UN	10,00	8,8000	88,00
3	MANGUEIRA 8MM REF:8MM-VERMELHA	PÇ	10,00	8,8000	88,00
4	PISCA PISCA 400 LAMPADAS	UN	50,00	27,0000	1.350,00
5	PISCA PISCA 200 LAMPADAS	UN	7,00	14,9000	104,30
6	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	40,00	5,5000	220,00

Ordem : 5299/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Autenticações de Documentos.	un	1,00	7,5000	7,50

Ordem : 5300/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2008
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	13,5000	13,50

Ordem : 5301/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 29/10/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JOGOS PEDAGOGICOS	UN	6,00	27,9000	167,40
2	JOGO BRICADEIRA	UN	4,00	1,9000	7,60
3	JOGOS EDUCATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL	UN	2,00	20,9500	41,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5302/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 703110 LUIS CESAR REIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA ADULTO - - Cadeira Universitária, encosto imbutido, com grade, prancheta de fórmica branca dobrável, estrutura preta, estafada J Serrano preto.	UN	40,00	98,0000	3.920,00

Ordem : 5303/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REBOLO COMUN (PEDRA P/ESMERIL)	PÇ	1,00	165,6500	165,65

Ordem : 5304/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	10,00	37,0000	370,00

Ordem : 5305/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

Ordem : 5306/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 702526 COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA LUMINOSA -VERDE	m	10,00	7,5000	75,00
2	SUPORTE FIXAR PRATO DE LUMINARIA	PÇ	10,00	1,5000	15,00

Ordem : 5307/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 5308/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SENSOR MAGNETICO PARA ALARME	UN	1,00	35,0000	35,00
2	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	10,00	85,0000	850,00

Ordem : 5309/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA SELADA - 12 V - 7 AMPERES- - P/ ALARME	UN	1,00	80,0000	80,00
2	TRANSFORMADOR 40W- - P/ ALARME	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5310/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA CENTRAL P/ ALARME	UN	1,00	625,0000	625,00
2	TECLADO LED P/ ALARME- - PLACA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5311/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço Referente a Substituição de cilindro, lâminas, revelador e outras peças em máquina impressora/xerocadora da Sec. de Administração.	un	1,00	120,0000	120,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5312/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	380,0000	380,00
2	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	60,6000	60,60
3	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	248,3100	248,31
4	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	95,0000	95,00
5	SELO DISPOSAL P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5313/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	2,00	15,6750	31,35
2	TINTA FUNDO-900 ML-PVA BRANCO	UN	1,00	16,9900	16,99

Ordem : 5314/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 30/10/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA P/TELA - BISNAGA - 37 ML	UN	5,00	2,3500	11,75
2	TINTA ESMALTE-225ML	UN	3,00	10,9800	32,94

Ordem : 5315/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008

Fornecedor : 702501 JOSE LUIS KERN

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

Ordem : 5316/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008

Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	20,00	11,5000	230,00
2	SACOS DE LIXO-50LTS-FARDO- Fardo com 100 unidades.	FARDO	2,00	32,0000	64,00

Ordem : 5321/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5322/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5323/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5324/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5325/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	7,8890	71,00

Ordem : 5326/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

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

Ordem : 5327/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5328/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

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

Ordem : 5329/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/10/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO CARDAN-VOLARE A8	PÇ	1,00	58,0000	58,00
2	PINO CENTRO 1/2X6	UN	2,00	8,0000	16,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260	PÇ	2,00	30,0000	60,00
4	PARAFUSO AÇO 8.8-14X60 REF:14X60	PÇ	2,00	6,0000	12,00
5	BUCHA MOLA TRASEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 5330/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/10/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA TARVESSA,TROCA MOLA TRS L/DGRAMPOS,BUCHA, ROLAMENTO CARDAN	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 5331/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5332/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/10/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	4,9000	9,80
2	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	6,5000	13,00
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,4000	6,80
4	AGUA SANITARIA-2LT	LT	1,00	3,9500	3,95
5	SODA CAUSTICA-KG	Kg	1,00	11,0000	11,00
6	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W	PÇ	6,00	1,4000	8,40
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,1000	1,10
8	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	6,00	2,5000	15,00
9	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	3,00	3,8000	11,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2008 a 31/10/2008

Ordem : 5333/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5334/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 5335/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5336/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,0000	64,00

Ordem : 5339/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAEGM DE PLANTAS ARQUITETONICAS (47) CÓPIAS(71)	UN	1,00	471,5300	471,53

Ordem : 5364/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/10/2008
Fornecedor : 702319 CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Tomografia de Abdomen Total para o paciente Jesus Nedi Antunes Pereira	UN	1,00	320,0000	320,00