



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 4850/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR- - C/ TRANSFORMADOR 40 W | UN      | 1,00 | 115,0000  | 115,00   |

**Ordem** : 4851/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

| Item | Descrição                                    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TONER MAQUINA COPIADORA- - GESTETNER DSM 616 | UN      | 2,00 | 150,0000  | 300,00   |

**Ordem** : 4854/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO | UN      | 2,00 | 1,4900    | 2,98     |
| 2    | CENOURA                           | KG      | 1,11 | 1,7800    | 1,97     |
| 3    | PEPINO-CONSERVA                   | UN      | 2,00 | 3,4900    | 6,98     |
| 4    | POLVILHO AZEDO                    | PCT     | 4,00 | 1,9500    | 7,80     |
| 5    | BETERRABA                         | KG      | 1,62 | 2,2500    | 3,64     |
| 6    | OVO GALINHA VERMELHO - DZ         | DZ      | 1,00 | 2,4900    | 2,49     |
| 7    | OLEO SOJA REFINADO-900 ML         | UN      | 3,00 | 2,2900    | 6,87     |
| 8    | MAIONESE-KG                       | UN      | 2,00 | 2,8500    | 5,70     |
| 9    | AÇUCAR CRISTAL-5 KG               | PC T    | 1,00 | 3,9500    | 3,95     |
| 10   | FARINHA ROSCA                     | PCT     | 1,00 | 1,9800    | 1,98     |
| 11   | FARINHA MANDIOCA 500GR            | UN      | 1,00 | 1,0800    | 1,08     |
| 12   | FARINHA MILHO MEDIA-1 KG          | PCT     | 1,00 | 1,1500    | 1,15     |
| 13   | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG       | UN      | 1,00 | 5,2900    | 5,29     |
| 14   | CAFE SOLUVEL-200 GR               | UN      | 1,00 | 9,3500    | 9,35     |
| 15   | PEITO FRANGO - KG                 | KG      | 3,40 | 8,8000    | 29,92    |

**Ordem** : 4855/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TONER     | UN      | 1,00 | 120,0000  | 120,00   |

**Ordem** : 4857/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

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

**Ordem** : 4858/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2007  
**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. (Conforme Lei n°2.8 08/03) | un      | 1,00 | 26,4000   | 26,40    |

**Ordem** : 4859/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 4860/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 4861/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | PLACA INDICATIVA DE OBRA COM ADESIVOS PLOTADOS-TAMANHOS DIVERSOS | PÇ      | 13,00 | 85,0000   | 1.105,00 |

**Ordem** : 4862/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

**Ordem** : 4863/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

| Item | Descrição     | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CONSERTO PNEU | UN      | 1,00 | 6,0000    | 6,00     |

**Ordem** : 4864/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 701349 ANTARES RADIODIFUSAO LTDA - DIARIO AM

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | VI. Unit.  | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1    | Serviço de divulgação do Arrançamento de Tratores 2007 em Nã-Me-Toque / RS. | un      | 1,00 | 1.000,0000 | 1.000,00 |

**Ordem** : 4865/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto do regulador da fonte de energia do Raio X-sala do dentista. | UN      | 1,00 | 369,8000  | 369,80   |

**Ordem** : 4866/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CONSERTO DO SENSOR DA AUTOCLAVE   | UN      | 1,00 | 470,0000  | 470,00   |
| 2    | CONSERTO VALVULA DO SUGADOR DE DETRITOS ODONTOLOGICOS                         | UN      | 1,00 | 108,0000  | 108,00   |
| 3    | CONSERTO VALVULA DE ENTRADA DE AGUA DA UNIDADE AUXILIAR GABINETE ODONTOLOGICO | UN      | 1,00 | 99,0000   | 99,00    |

**Ordem** : 4867/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2007  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descrição           | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FAIXA COM LETREIROS | UN      | 1,00 | 100,0000  | 100,00   |

**Ordem** : 4871/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                                | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | OCULOS PROTEÇÃO AMPLA VISAO-LARANJA UVEX | UN      | 1,00 | 16,8000   | 16,80    |

**Ordem** : 4872/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MARTELO CARPINTEIRO UNHA 27mm-TRAMONTINA REF:27mm | PÇ      | 2,00 | 19,8000   | 39,60    |

**Ordem** : 4873/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição            | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TINTA ESMALTE-900 ML | UN      | 1,00 | 14,8000   | 14,80    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 4874/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/10/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | COMPENSADO 12mm-M2                | M2      | 1,00 | 31,8000   | 31,80    |
| 2    | RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M        | UN      | 4,00 | 13,5000   | 54,00    |
| 3    | FERRO CONSTRUÇÃO-1/2              | BR      | 3,00 | 38,5000   | 115,50   |
| 4    | ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-18CM   | PÇ      | 3,00 | 11,8000   | 35,40    |
| 5    | SUPORTE ROLO PINTURA              | PÇ      | 3,00 | 3,8000    | 11,40    |
| 6    | ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM   | PÇ      | 4,00 | 5,5000    | 22,00    |
| 7    | BROCHA PINTURA MEDIA              | UN      | 1,00 | 3,8000    | 3,80     |
| 8    | ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM | PÇ      | 1,00 | 8,3000    | 8,30     |
| 9    | ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM   | PÇ      | 2,00 | 10,8000   | 21,60    |
| 10   | GARFO P/ ROLO PINTURA             | UN      | 1,00 | 4,3000    | 4,30     |
| 11   | BROCHA PINTURA GRANDE             | UN      | 4,00 | 4,8000    | 19,20    |
| 12   | ARAME QUEIMADO                    | UN      | 1,00 | 7,0000    | 7,00     |

Ordem : 4875/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/10/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | REGISTRO GALVANIZADO 1/2 X 3/4-ELLEN REF:1/2 X 3/4 | UND.    | 1,00  | 21,8000   | 21,80    |
| 2    | MASSA ACRILICA-3,6 L                               | UN      | 1,00  | 25,8000   | 25,80    |
| 3    | ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO                        | UN      | 2,00  | 2,4000    | 4,80     |
| 4    | ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM                  | PÇ      | 1,00  | 8,3000    | 8,30     |
| 5    | PINCEL ATLAS 1"                                    | PÇ      | 1,00  | 2,5000    | 2,50     |
| 6    | PINCEL PINTURA 3/4                                 | PÇ      | 1,00  | 1,4000    | 1,40     |
| 7    | PINCEL ATLAS 1.1/2                                 | PÇ      | 1,00  | 2,8000    | 2,80     |
| 8    | PINCEL PINTURA-2.1/2                               | UN      | 1,00  | 4,8000    | 4,80     |
| 9    | LIXA P/MASSA                                       | PÇ      | 10,00 | 0,6000    | 6,00     |
| 10   | PINCEL PINTURA - 3"                                | PÇ      | 1,00  | 5,4000    | 5,40     |
| 11   | PINCEL PINTURA DUPL0-3                             | PÇ      | 1,00  | 11,8000   | 11,80    |
| 12   | ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM                        | UN      | 1,00  | 4,3000    | 4,30     |
| 13   | ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM                    | PÇ      | 1,00  | 12,8000   | 12,80    |
| 14   | THINNER-1,0 LT                                     | LT      | 1,00  | 7,8000    | 7,80     |

Ordem : 4876/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/10/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                     | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | TUBO ESGOTO-100MM-ML          | ML      | 18,00 | 7,8000    | 140,40   |
| 2    | TINTA SPRAY-LT.               | LT      | 1,00  | 9,5000    | 9,50     |
| 3    | CABO PP 2X1MM                 | ML      | 2,00  | 1,7000    | 3,40     |
| 4    | TOMADA UNIVERSAL EXTERNA      | UN      | 1,00  | 4,0000    | 4,00     |
| 5    | PARAFUSO FENDA-3,5 X 22       | UN      | 2,00  | 0,0600    | 0,12     |
| 6    | TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2" | UN      | 1,00  | 2,0000    | 2,00     |
| 7    | PARAFUSO FENDA-3,9 X 25       | UN      | 6,00  | 0,1500    | 0,90     |
| 8    | MULTIMASSA TAPA TUDO-225 ML   | TB      | 1,00  | 7,0000    | 7,00     |

Ordem : 4877/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/10/2007  
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS (14 CÓPIAS) | UN      | 8,40 | 10,0000   | 84,00    |

Ordem : 4878/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/10/2007  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | REPARO MOTOR PARTIDA-F2000/4000                              | JG      | 1,00 | 15,8000   | 15,80    |
| 2    | ESCOVA MOTOR PARTIDA-F4000 REF:213/11 LOTE:F4000             | Jg.     | 1,00 | 19,8000   | 19,80    |
| 3    | IMPULSOR MOTOR PARTIDA-F2000 REF:101085 LOTE:F2000           | PÇ      | 1,00 | 53,7900   | 53,79    |
| 4    | BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313 | PÇ      | 1,00 | 4,5000    | 4,50     |
| 5    | BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-F2000 LOTE:F2000           | PÇ      | 1,00 | 4,0000    | 4,00     |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 4878/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descrição                                    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 6    | GARFO MOTOR PARTIDA-F2000 REF:360 LOTE:F2000 | PÇ      | 1,00 | 19,8000   | 19,80    |

**Ordem** : 4879/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**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 | 48,0000   | 48,00    |

**Ordem** : 4881/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 4882/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descrição     | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CONSERTO PNEU | UN      | 3,00 | 4,0000    | 12,00    |

**Ordem** : 4883/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descrição     | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CONSERTO PNEU | UN      | 1,00 | 65,0000   | 65,00    |

**Ordem** : 4884/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CABO INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-4X1                      | ML      | 1,50 | 2,8000    | 4,20     |
| 2    | BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER | PÇ      | 3,00 | 0,2000    | 0,60     |

**Ordem** : 4885/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 4886/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 4887/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 4888/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ROLAMENTO DISCO CORTE 6206-PLANT. VENCE TUDO REF:6206 | PÇ      | 2,00 | 21,0000   | 42,00    |

**Ordem** : 4889/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | GAS GLP - 13 KG | UN      | 4,00 | 37,0000   | 148,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 4889/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------|---------|------|-----------|----------|
| 2    | GAS GLP 2KG | UN      | 3,00 | 13,0000   | 39,00    |

**Ordem** : 4890/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição                             | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ        | PÇ      | 20,00 | 1,7500    | 35,00    |
| 2    | LAPIS PRETO Nº-1                      | UN      | 30,00 | 0,7500    | 22,50    |
| 3    | PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO   | UN      | 20,00 | 1,0000    | 20,00    |
| 4    | PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO | UN      | 1,00  | 3,2000    | 3,20     |
| 5    | PASTA CARTOLINA P/PROCESSO            | UN      | 20,00 | 1,0000    | 20,00    |
| 6    | PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO           | UN      | 1,00  | 17,5000   | 17,50    |
| 7    | TESOURA GRANDE                        | UN      | 2,00  | 11,5000   | 23,00    |

**Ordem** : 4891/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto do sugador. | UN      | 1,00 | 63,0000   | 63,00    |

**Ordem** : 4892/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição                          | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ESTABILIZADOR- - 300 WATT, 600 KWA | UND     | 1,00 | 49,0000   | 49,00    |

**Ordem** : 4893/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

| Item | Descrição                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PANELA PRESSAO- - 7 LITROS | UN      | 2,00 | 51,0000   | 102,00   |

**Ordem** : 4894/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição                            | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FECHADURA PORTA EXTERNA INOX         | PÇ      | 1,00 | 28,6000   | 28,60    |
| 2    | CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO | PÇ      | 1,00 | 6,0000    | 6,00     |

**Ordem** : 4895/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - COLOCAÇÃO DE FECHADURA | UN      | 1,00 | 15,0000   | 15,00    |

**Ordem** : 4896/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 2493 LIANI ELVIRA KRUGER

| Item | Descrição                                       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MESA- - RETANGULAR C/ ARMAÇÃO EM FERRO          | UN      | 1,00 | 100,0000  | 100,00   |
| 2    | CADEIRA COLONIAL DE MADEIRA- - TORNEADA         | Und.    | 1,00 | 120,0000  | 120,00   |
| 3    | PRATELEIRA INTERNA - MADEIRA- - C/ 3 DIVISORIAS | UN      | 1,00 | 330,0000  | 330,00   |

**Ordem** : 4897/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | REGULADOR GAS-2KG | UN      | 1,00 | 19,0000   | 19,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 4898/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição                            | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO | PÇ      | 2,00 | 5,0000    | 10,00    |

**Ordem** : 4899/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA FECHADURA DE PORTA | UN      | 1,00 | 15,0000   | 15,00    |

**Ordem** : 4900/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição                                     | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | BRAÇADEIRA P/MANGUEIRAS DE 3/4 A 1.3/4        | PÇ      | 2,00 | 2,0000    | 4,00     |
| 2    | MANGUEIRA PARA BOTIJAO GAS EM METRO- - 1,25 M | UN      | 1,00 | 8,0000    | 8,00     |

**Ordem** : 4901/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

| Item | Descrição                        | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ALBUM- - P/ ORGANIZAÇÃO DE FOTOS | Und.    | 3,00 | 20,0000   | 60,00    |

**Ordem** : 4902/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | NIPEL CANO DE BRONZE- 1/4- 0.566.002 REF:0.566.002- - X 3/8           | UN      | 1,00 | 6,0000    | 6,00     |
| 2    | BORBOLETA 1/8 X 3/8   | UN      | 2,00 | 4,5000    | 9,00     |
| 3    | TEE 1/8 X 1/8 X 1/8   | UN      | 1,00 | 12,0000   | 12,00    |
| 4    | MANGOTE 1/8- - 1 M  | UN      | 1,00 | 22,0000   | 22,00    |
| 5    | REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS- - 01 UN 1/4 X 3/8, 02 UN 1/8 X 1/8 | PÇ      | 3,00 | 9,2500    | 27,75    |

**Ordem** : 4903/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

| Item | Descrição                             | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME        | UN      | 1,00  | 85,0000   | 85,00    |
| 2    | CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS | MT      | 60,00 | 2,0000    | 120,00   |

**Ordem** : 4904/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO ALARME DA ESCOLA | UN      | 1,00 | 150,0000  | 150,00   |

**Ordem** : 4905/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

| Item | Descrição           | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | MUDAS DE HORTALIÇAS | UN      | 200,00 | 0,1000    | 20,00    |
| 2    | SEMENTES HORTALIÇAS | MEDIDA  | 23,00  | 0,5000    | 11,50    |

**Ordem** : 4906/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**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, cadastros nº 1342 e 616. | UN      | 1,00 | 45,5000   | 45,50    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 4907/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PAO SANDUICHE   | UN      | 1,00 | 1,9900    | 1,99     |
| 2    | POLVILHO-PACOTE | UN      | 2,00 | 1,4900    | 2,98     |
| 3    | FARINHA ROSCA   | PCT     | 1,00 | 1,9800    | 1,98     |

**Ordem** : 4908/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição            | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ARAME GALVANIZADO 22 | KG      | 1,00 | 11,0000   | 11,00    |

**Ordem** : 4909/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de reencadernação de livros de decretos. | 1       | 1,00 | 665,0000  | 665,00   |

**Ordem** : 4910/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP. | Und.    | 1,00 | 31,0000   | 31,00    |

**Ordem** : 4911/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 50767 INCAREL-IND.DE CON.ARM.ERNESTINA LTDA

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TUBO CONCRETO ARMADO-1,20X1,00 MT | PÇ      | 1,00 | 190,0000  | 190,00   |

**Ordem** : 4912/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 51823 RAMBO, ELTON E OU.

| Item | Descrição      | Unidade | Qtd      | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1    | ADUBO ORGANICO | KG      | 2.550,00 | 0,0800    | 204,00   |

**Ordem** : 4913/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

**Ordem** : 4914/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição                            | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | TUBO REDONDO-25 E 38mm REF:25 E 38mm | PÇ      | 19,00 | 3,0000    | 57,00    |
| 2    | TINTA ESMALTE-900 ML                 | UN      | 2,00  | 18,0000   | 36,00    |

**Ordem** : 4915/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTES PROTEÇÃO PONTE | UN      | 1,00 | 335,0000  | 335,00   |

**Ordem** : 4916/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TELEFONE S/ FIO | UN      | 1,00 | 130,0000  | 130,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 4917/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 PRETO                   | PÇ      | 1,00 | 55,9000   | 55,90    |
| 2    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - COLOR ORIGINAL 28 | UN      | 1,00 | 56,9000   | 56,90    |
| 3    | CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 COLOR ORIGINAL 49       | PÇ      | 1,00 | 98,0000   | 98,00    |

**Ordem** : 4918/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 4919/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

| Item | Descrição                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CALCULADORA MANUAL A PILHA | Und.    | 1,00 | 40,0000   | 40,00    |

**Ordem** : 4920/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 4921/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

**Ordem** : 4922/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

| Item | Descrição                     | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06 | UN      | 1,00 | 68,0000   | 68,00    |

**Ordem** : 4923/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

| Item | Descrição          | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FLORES ARTIFICIAIS | PÇ      | 1,00 | 78,0000   | 78,00    |

**Ordem** : 4924/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/10/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 4925/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 702549 DILSON ZANELLA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit.  | VI Total           |
|------|--|---------|------|------------|--------------------|
| 1    | CARROCERIA MADEIRA 4,95X2,20X0,50<br>Valor Anulado | PÇ      | 1,00 | 4.000,0000 | 4.000,00<br>500,00 |

**Ordem** : 4926/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                           | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | TUBO ESGOTO-100MM-ML                | ML      | 12,00 | 7,8000    | 93,60    |
| 2    | TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML          | ML      | 12,00 | 1,7000    | 20,40    |
| 3    | CAPS ESGOTO 100 mm                  | PÇ      | 1,00  | 4,5000    | 4,50     |
| 4    | JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO           | PÇ      | 3,00  | 0,4000    | 1,20     |
| 5    | LUVA SOLDAVEL-20 MM                 | PÇ      | 2,00  | 0,4000    | 0,80     |
| 6    | ADAPTADOR- adaptador curto 25 X 3/4 | PÇ      | 1,00  | 0,4500    | 0,45     |





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 4926/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/10/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 7    | BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20      | UN      | 1,00 | 0,3500    | 0,35     |
| 8    | ADESIVO PLASTICO-75GR          | UN      | 1,00 | 2,8000    | 2,80     |
| 9    | JOELHO ESGOTO 100MM 90         | PÇ      | 3,00 | 3,8000    | 11,40    |
| 10   | TUBO ESGOTO-50MM-ML            | ML      | 2,00 | 4,8000    | 9,60     |
| 11   | TUBO ESGOTO-40MM-ML            | ML      | 1,00 | 2,9000    | 2,90     |
| 12   | JOELHO ESGOTO 90°40 MM         | UN      | 2,00 | 1,2000    | 2,40     |
| 13   | JOELHO ESGOTO 90°50 MM         | PÇ      | 1,00 | 1,6000    | 1,60     |
| 14   | JOELHO ESGOTO 40MM-45          | UN      | 1,00 | 1,4000    | 1,40     |
| 15   | PARAFUSO VASO SANITARIO        | PÇ      | 4,00 | 2,4000    | 9,60     |
| 16   | CAIXA SIFONADA- 150 X 150 X 50 | UN      | 1,00 | 10,8000   | 10,80    |

Ordem : 4927/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/10/2007

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MASCARA DESCARTAVEL- Respirador descartável c/ válvula - mascara facial | UN      | 6,00 | 3,7500    | 22,50    |

Ordem : 4928/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/10/2007

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição       | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | GAS GLP - 13 KG | UN      | 1,00 | 37,0000   | 37,00    |
| 2    | GAS GLP - 45 KG | UN      | 1,00 | 146,5000  | 146,50   |

Ordem : 4929/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/10/2007

Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

| Item | Descrição            | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | CENOURA              | KG      | 10,00 | 0,9800    | 9,80     |
| 2    | BATATA DOCE          | KG      | 10,00 | 1,3900    | 13,90    |
| 3    | CHUCHU - KG          | KG      | 10,00 | 1,9800    | 19,80    |
| 4    | CEBOLA               | KG      | 10,00 | 1,1900    | 11,90    |
| 5    | BATATA INGLESA       | KG      | 10,00 | 0,9800    | 9,80     |
| 6    | PIMENTAO - KG        | KG      | 3,00  | 2,9800    | 8,94     |
| 7    | TOMATE PAULISTA - KG | KG      | 10,00 | 1,9800    | 19,80    |
| 8    | BETERRABA            | KG      | 10,00 | 1,9800    | 19,80    |
| 9    | ALHO - KG            | KG      | 1,50  | 7,9000    | 11,85    |

Ordem : 4930/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/10/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição                | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V | ML      | 5,00 | 1,6000    | 8,00     |
| 2    | PLUGUE MACHO REFORÇADO   | UN      | 1,00 | 2,3000    | 2,30     |
| 3    | PLUGUE TEE               | PÇ      | 1,00 | 3,4000    | 3,40     |
| 4    | ARAME GALVANIZADO 22     | KG      | 4,00 | 12,0000   | 48,00    |

Ordem : 4931/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/10/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição                     | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PNEU NOVO CARRINHO MAO- 325X8 | PÇ      | 1,00 | 16,0000   | 16,00    |

Ordem : 4932/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/10/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição                   | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG   | UN      | 60,00 | 1,4900    | 89,40    |
| 2    | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN      | 25,00 | 5,2900    | 132,25   |
| 3    | AÇUCAR CRISTAL-5 KG         | PC T    | 1,00  | 3,9500    | 3,95     |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 4933/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Realização de exames para nomeação da servidora Loreni de Fátima Ferreira Berton. (Conforme Decreto nº192/05) | un      | 1,00 | 40,0000   | 40,00    |

**Ordem** : 4934/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CHIP PARA APARELHO CELULAR | PÇ      | 2,00 | 15,0000   | 30,00    |

**Ordem** : 4935/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/10/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 4936/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2007  
**Fornecedor** : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FITA PÇ- Fita adaptadora para fita de filmadora - Suporte. | PÇ      | 1,00 | 28,0000   | 28,00    |

**Ordem** : 4937/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/10/2007  
**Fornecedor** : 10257 BORDIN EDITORA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | LIVRO ( DICCIONARIO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS ) ( DEF ) | UN      | 1,00 | 60,0000   | 60,00    |

**Ordem** : 4938/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2007  
**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. (Conforme Lei Nº2.8 08/03) | un      | 1,00 | 52,8000   | 52,80    |

**Ordem** : 4939/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de confecção de 20.000 folhas microserrilhadas para uso no Setor de Cadastro. | un      | 1,00 | 390,0000  | 390,00   |

**Ordem** : 4940/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CAFE PO-500 GR | UN      | 4,00 | 6,9000    | 27,60    |

**Ordem** : 4941/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/10/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

| Item | Descrição                               | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MOLA DIANTEIRA-MB608-3ª-4010-3          | PÇ      | 1,00 | 71,0000   | 71,00    |
| 2    | GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170 - MB 608 | PÇ      | 1,00 | 14,0000   | 14,00    |

**Ordem** : 4942/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2007  
**Fornecedor** : 701774 ADAO JESUS TAVARES - ME

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 4943/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2007  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | DISCO CORTE 1" X 9"/ 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8 | PÇ      | 10,00 | 4,8000    | 48,00    |

**Ordem** : 4944/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/10/2007  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 4945/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 702504 BOA FE CONSTRUCOES LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit.   | Vi Total  |
|------|---|---------|------|-------------|-----------|
| 1    | - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO MARTINI CONFORME PROJETO | UN      | 1,00 | 12.195,6900 | 12.195,69 |

**Ordem** : 4946/2007 **Recurso** : 1112 Construção Creche **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 702504 BOA FE CONSTRUCOES LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit.    | Vi Total   |
|------|---|---------|------|--------------|------------|
| 1    | - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO MARTINI CONFORME PROJETO | UN      | 1,00 | 138.600,0000 | 138.600,00 |

**Ordem** : 4947/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2007  
**Fornecedor** : 702501 JOSE LUIS KERN

| Item | Descrição                 | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ROLAMENTO AMASSADEIRA PAO | UN      | 2,00 | 20,0000   | 40,00    |

**Ordem** : 4948/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção de 1000 envelopes timbrados. | UN      | 1,00 | 195,0000  | 195,00   |

**Ordem** : 4949/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS- Aquisição de um aparelho de telefone Nokia GSM 2310. | UN      | 1,00 | 99,0000   | 99,00    |

**Ordem** : 4950/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS- Aquisição de um aparelho de telefone celular, Nokia GSM 2310. | UN      | 1,00 | 99,0000   | 99,00    |

**Ordem** : 4951/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

| Item | Descrição                            | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PAPEL PARDO-10 KG                    | BOBINA  | 1,00 | 25,2000   | 25,20    |
| 2    | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M | UN      | 1,00 | 69,8000   | 69,80    |
| 3    | PAPEL FILIPAPER- - LINHO             | CX      | 5,00 | 17,9000   | 89,50    |

**Ordem** : 4952/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ARQUIVO AÇO- - 4 GAVETAS - 0,60 DE PROFUNDIDADE X 0,47 DE LARGURA X 1,18 ALTURA | UN      | 1,00 | 376,0000  | 376,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 4953/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

| Item | Descrição                                 | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | VENTILADOR DE TETO- - 3 PAS, S/ LUMINARIA | PÇ      | 4,00 | 79,0000   | 316,00   |

Ordem : 4954/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | APARELHO CELULAR GSM SAMSUNG MODELO C260- - INEI - 355787011052225 | UN      | 1,00 | 175,0000  | 175,00   |

Ordem : 4955/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

| Item | Descrição                          | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | BANNER- - HORARIO DE FUNCIONAMENTO | UN      | 1,00 | 40,0000   | 40,00    |

Ordem : 4956/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição               | Unidade | Qtd      | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1    | REFRIGERANTE PET 250 ML | UN      | 1.100,00 | 0,7500    | 825,00   |

Ordem : 4957/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 702548 PAULO MACHADO SORVETES - ME

| Item | Descrição    | Unidade | Qtd      | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1    | ALGODAO DOCE | UN      | 1.100,00 | 0,5000    | 550,00   |

Ordem : 4958/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 702553 AGS ARTES, GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ARMAÇÃO MADEIRA MASTRO BANDEIRA- - TRIPE ENVERNIZADO C/ 3 MASTROS E PONTEIRAS | UN      | 1,00 | 290,0000  | 290,00   |

Ordem : 4959/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 702553 AGS ARTES, GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | BANDEIRA MUNICIPAL- - CETIM - 2 1/2 PANOS C/ ROSETA    | UN      | 1,00 | 480,0000  | 480,00   |
| 2    | BANDEIRA RIOGRANDENSE- - CETIM - 2 1/2 PANOS C/ ROSETA | UN      | 1,00 | 480,0000  | 480,00   |
| 3    | BANDEIRA BRASIL- - CETIM - 2 1/2 PANOS C/ ROSETA       | UN      | 1,00 | 480,0000  | 480,00   |

Ordem : 4961/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REVISTA PEDAGOGICA EDUCAÇÃO EM (RE)VISTA | UN      | 300,00 | 8,4500    | 2.535,00 |

Ordem : 4962/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/10/2007  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | ADESIVOS PLOTADOS-PÇ                               | UN      | 25,00 | 17,5000   | 437,50   |
| 2    | PLACA INDICATIVA/ADVERTENCIA COM ADESIVOS PLOTADOS | PÇ      | 4,00  | 57,5000   | 230,00   |

Ordem : 4963/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

| Item | Descrição                                      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Publicação Edital Tomada de Preços n.º 16/2007 | un      | 1,00 | 384,0000  | 384,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 4964/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                                  | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG               | KG      | 11,00 | 9,8000    | 107,80   |
| 2    | ARRUELA LISA-1/4                           | UN      | 50,00 | 0,0600    | 3,00     |
| 3    | PREGOS 21X45                               | UN      | 1,00  | 6,6000    | 6,60     |
| 4    | TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS | UN      | 1,00  | 51,8000   | 51,80    |
| 5    | CAL PINTURA C/ 8 KGS/5 KGS                 | SC      | 3,00  | 5,8000    | 17,40    |
| 6    | COLA TACHAO DE SINALIZAÇÃO                 | Kg      | 3,00  | 0,8500    | 2,55     |

Ordem : 4965/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd    | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | CABO PP 3X2,5 MM 750V PRETO       | ML      | 49,00  | 4,2000    | 205,80   |
| 2    | CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO       | ML      | 62,00  | 6,6000    | 409,20   |
| 3    | CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V          | ML      | 14,00  | 2,8000    | 39,20    |
| 4    | REFLETOR HALOGENA 300/500W        | PÇ      | 7,00   | 23,8000   | 166,60   |
| 5    | CABO COBRE 10 MM                  | UN      | 36,00  | 22,9000   | 824,40   |
| 6    | FIO SOLIDO 6 MM                   | M       | 560,00 | 2,6000    | 1.456,00 |
| 7    | ISOLADOR ROLDANA-76 X 80          | PÇ      | 20,00  | 3,8000    | 76,00    |
| 8    | ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO      | PÇ      | 10,00  | 12,8000   | 128,00   |
| 9    | ISOLADOR ROLDANA 48 X 48          | UN      | 53,00  | 0,3000    | 15,90    |
| 10   | BRAÇADEIRA TIPO "D"-3/4           | UN      | 50,00  | 0,4500    | 22,50    |
| 11   | FIO SOLIDO 4mm                    | UN      | 100,00 | 1,8000    | 180,00   |
| 12   | LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR | PÇ      | 35,00  | 4,8000    | 168,00   |
| 13   | CABO PP-3X6mm PARALELO REF:3X6mm  | ML      | 10,70  | 9,4000    | 100,58   |
| 14   | FITA ISOLANTE 20 M                | PÇ      | 5,00   | 4,4000    | 22,00    |

Ordem : 4966/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Realização de exames para nomeação do servidor Edemar Becker. (Conforme Decreto nº 192/05) | un      | 1,00 | 40,0000   | 40,00    |

Ordem : 4967/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

| Item | Descrição                               | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de autenticação de assinaturas. | un      | 1,00 | 28,8000   | 28,80    |

Ordem : 4968/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descrição                    | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN | PCT     | 40,00 | 2,5900    | 103,60   |

Ordem : 4969/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

| Item | Descrição     | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CONCERTO PNEU | UN      | 3,00 | 3,0000    | 9,00     |

Ordem : 4970/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FILTRO HIDRAULICO-FIATALLIS FG140 REF:73125853 LOTE:FIATALLIS FG140 | PÇ      | 1,00 | 70,0000   | 70,00    |

Ordem : 4971/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/10/2007  
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    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 4971/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição              | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 2    | CONSERTO PNEU-MONTAGEM | UN      | 2,00 | 3,5000    | 7,00     |

**Ordem** : 4972/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TERMINAL BATERIA  | PÇ      | 1,00 | 5,0000    | 5,00     |
| 2    | SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA-CAMINHÃO FORD CARGO-GF185         | PÇ      | 1,00 | 28,8000   | 28,80    |
| 3    | GRAMPO FIXAÇÃO FIO EM CHASSIS DE VEICULOS EM GERAL LOTE:TODOS | PÇ      | 1,00 | 0,8000    | 0,80     |

**Ordem** : 4973/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2007  
**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** : 4974/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PARAFUSO AÇO 8.8-12X60   | PÇ      | 1,00 | 2,0000    | 2,00     |
| 2    | PASTILHA FREIO-SPRINTER 310D REF:PDCNI111E                           | Jg.     | 1,00 | 64,0000   | 64,00    |
| 3    | AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-SPRINTER REF:A69032077310001 LOTE:SPRINTER | PÇ      | 2,00 | 159,0000  | 318,00   |

**Ordem** : 4975/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

**Ordem** : 4976/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MOLA MESTRE TRASEIRA-VOLARE A8                   | PÇ      | 1,00 | 120,0000  | 120,00   |
| 2    | PINO CENTRO 1/2X8                                | UN      | 1,00 | 9,0000    | 9,00     |
| 3    | BUCHA MOLA TRAZEIRA-MICRO VOLARE A8              | PÇ      | 2,00 | 10,0000   | 20,00    |
| 4    | GRAMPO FEIXE MOLAS-3/4X82X280-MB1113 LOTE:MB1113 | PÇ      | 2,00 | 23,0000   | 46,00    |

**Ordem** : 4977/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA TRASEIRA | UN      | 1,00 | 55,0000   | 55,00    |

**Ordem** : 4979/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (04 CÓPIAS) | UN      | 3,00 | 10,0000   | 30,00    |

**Ordem** : 4980/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                    | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FECHADURA PORTA EXTERNA INOX | PÇ      | 1,00 | 25,8000   | 25,80    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 4981/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007

Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

| Item | Descrição                          | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS | UN      | 1,00 | 55,0000   | 55,00    |
| 2    | TINTA ESMALTE-900 ML               | UN      | 1,00 | 20,0000   | 20,00    |
| 3    | THINNER-1,0 LT                     | LT      | 1,00 | 6,3000    | 6,30     |
| 4    | BROCHA PINTURA GRANDE              | UN      | 1,00 | 4,0000    | 4,00     |

Ordem : 4982/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEICULOS LOTE:TODOS | PÇ      | 20,00 | 5,0000    | 100,00   |

Ordem : 4983/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/10/2007

Fornecedor : 9117 TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

| Item | Descrição         | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | EMULSAO ASFALTICA | LT      | 900,00 | 2,2000    | 1.980,00 |

Ordem : 4984/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/10/2007

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | SALGADOS                          | UN      | 300,00 | 0,2500    | 75,00    |
| 2    | REFRIGERANTE-2 LITROS             | UN      | 8,00   | 2,1000    | 16,80    |
| 3    | GUARDANAPO - PACOTE               | Pc.     | 3,00   | 0,5500    | 1,65     |
| 4    | COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE | PCT     | 2,00   | 2,8500    | 5,70     |
| 5    | AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML        | UN      | 5,00   | 0,8000    | 4,00     |

Ordem : 4985/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/10/2007

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300 | UN      | 2,00 | 100,0000  | 200,00   |

Ordem : 4986/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 08/10/2007

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FLUIDO FREIO-500ML   | LTA     | 1,00 | 9,0000    | 9,00     |
| 2    | CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR MB608 REF:RCCE0003-3 LOTE:MB 608 | PÇ      | 1,00 | 112,0000  | 112,00   |

Ordem : 4987/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 08/10/2007

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 4988/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/10/2007

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ALAVANCA MARCHAS KOMBI LOTE:KOMBI | PÇ      | 1,00 | 23,0000   | 23,00    |

Ordem : 4989/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/10/2007

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição          | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | FLUIDO FREIO-500ML | LTA     | 40,00 | 7,0000    | 280,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 4991/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/10/2007

Fornecedor : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

| Item | Descrição                    | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CALHA ZINCADA- EM M.         | UN      | 4,10 | 29,7000   | 121,77   |
| 2    | CONDUTORES PARA CALHA- EM M. | ML      | 4,00 | 18,5000   | 74,00    |
| 3    | GANCHOS PARA CALHA-EM KG.    | UN      | 1,00 | 12,0000   | 12,00    |
| 4    | SILICONE - 350 GR            | UN      | 1,00 | 20,0000   | 20,00    |

Ordem : 4992/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/10/2007

Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta com neurologista para paciente Abel da Silva. | UN      | 1,00 | 50,0000   | 50,00    |

Ordem : 4993/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/10/2007

Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                           | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | MUDAS AMOR PERFEITO-CX              | CX      | 15,00 | 7,5000    | 112,50   |
| 2    | MUDAS SALVIA G-CX                   | Cx.     | 8,00  | 7,5000    | 60,00    |
| 3    | MUDAS FLORES ONZE HORAS-CX          | CX      | 10,00 | 7,5000    | 75,00    |
| 4    | MUDAS DE FLORES-BEIJINHO,TORENIA-CX | CX      | 32,00 | 7,5000    | 240,00   |

Ordem : 4994/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | AÇUCAR CRISTAL-5 KG            | PC T    | 6,00  | 3,3900    | 20,34    |
| 2    | CAFE PO-500 GR                 | UN      | 15,00 | 6,4100    | 96,15    |
| 3    | SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES | UN      | 10,00 | 4,4900    | 44,90    |
| 4    | CHA PRETO                      | UN      | 5,00  | 4,3540    | 21,77    |

Ordem : 4995/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descrição                                | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO      | PÇ      | 30,00 | 3,3900    | 101,70   |
| 2    | COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE | Pc.     | 24,00 | 2,4900    | 59,76    |

Ordem : 4996/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO           | PÇ      | 15,00 | 0,9900    | 14,85    |
| 2    | PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS | FARDO   | 2,00  | 27,5200   | 55,04    |
| 3    | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML                      | UN      | 5,00  | 0,6800    | 3,40     |
| 4    | SABAO EM PO 500GR                                 | UN      | 3,00  | 4,9800    | 14,94    |
| 5    | SAPONACEO LIQUIDO-300 ML                          | UN      | 5,00  | 3,1900    | 15,95    |
| 6    | SABONETE-90G                                      | UN      | 5,00  | 1,2000    | 6,00     |
| 7    | SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN                      | PCT     | 20,00 | 1,4900    | 29,80    |
| 8    | SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN                     | UN      | 15,00 | 1,3800    | 20,70    |
| 9    | ALVEJANTE   | UN      | 10,00 | 2,8050    | 28,05    |
| 10   | LUSTRA MOVEIS- 200ML                              | UN      | 7,00  | 2,3500    | 16,45    |
| 11   | AMACIANTE ROUPAS-1LT                              | UN      | 1,00  | 3,8900    | 3,89     |
| 12   | AROMATIZANTE-42ML                                 | FR      | 3,00  | 4,4200    | 13,26    |
| 13   | PANO LIMPEZA                                      | UN      | 2,00  | 1,6050    | 3,21     |

Ordem : 4997/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2007

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Publicação Edital Tomada de Preços n.º 16/2007, conforme Carta Convite n.º 03/2004 | un      | 1,00 | 160,0000  | 160,00   |





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 4999/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/10/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG                          | KG      | 10,00 | 9,8000    | 98,00    |
| 2    | TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"                         | UN      | 1,00  | 2,0000    | 2,00     |
| 3    | PARAFUSO FENDA-3,2 X 25                               | UN      | 4,00  | 0,0500    | 0,20     |
| 4    | MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR.                        | MT      | 67,00 | 0,5000    | 33,50    |
| 5    | LUVA CONEXAO PVC - 12,70 MM 1/2"                      | UN      | 2,00  | 0,9000    | 1,80     |
| 6    | ADAPTADOR   | PÇ      | 2,00  | 0,8000    | 1,60     |
| 7    | CAL PINTURA C/ 8 KGS/5 KGS                            | SC      | 1,00  | 5,8000    | 5,80     |
| 8    | COLA TACHAO DE SINALIZAÇÃO                            | Kg      | 2,00  | 0,8500    | 1,70     |
| 9    | CORDA NYLON TRANÇADA 12MM                             | ML      | 7,00  | 1,5000    | 10,50    |
| 10   | FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M | Rol.    | 10,00 | 8,8000    | 88,00    |
| 11   | ARAME GALVANIZADO N.º 18                              | UN      | 1,00  | 10,8000   | 10,80    |
| 12   | CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG                            | SC      | 1,00  | 20,8000   | 20,80    |
| 13   | ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM                       | PÇ      | 1,00  | 16,8000   | 16,80    |

Ordem : 5000/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/10/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"       | PÇ      | 2,00 | 0,2000    | 0,40     |
| 2    | LAMPADA MERCURIO LM 160W-MISTA | UN      | 6,00 | 13,8000   | 82,80    |
| 3    | DISJUNTOR UNIPOLAR-30 AMP.     | UN      | 2,00 | 7,8000    | 15,60    |
| 4    | FITA ISOLANTE 20 M             | PÇ      | 2,00 | 4,4000    | 8,80     |

Ordem : 5001/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 08/10/2007  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição                            | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG | KG      | 3,43  | 2,7500    | 9,43     |
| 2    | SALSICHA SOLTA-KG                    | KG      | 5,03  | 3,4500    | 17,35    |
| 3    | MANTEIGA - KG                        | KG      | 0,95  | 6,9500    | 6,60     |
| 4    | EXTRATO TOMATE 850 GR                | UN      | 3,00  | 4,9500    | 14,85    |
| 5    | FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR       | UN      | 3,00  | 9,9800    | 29,94    |
| 6    | FERMENTO QUÍMICO-100 GR              | UND     | 12,00 | 1,9800    | 23,76    |
| 7    | ACHOCOLATADO PO-400 GR               | UN      | 6,00  | 2,2800    | 13,68    |
| 8    | LEITE CONDENSADO                     | UN      | 7,00  | 2,3500    | 16,45    |
| 9    | CAFE SOLUVEL-200 GR                  | UN      | 2,00  | 8,9000    | 17,80    |
| 10   | AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR              | UN      | 4,00  | 0,5800    | 2,32     |
| 11   | LEITE DE COCO                        | UN      | 4,00  | 2,1800    | 8,72     |
| 12   | CHOCOLATE GRANULADO-1 KG             | UN      | 1,00  | 8,4400    | 8,44     |
| 13   | AÇUCAR COLORIDO                      | UN      | 5,00  | 2,7700    | 13,85    |
| 14   | CARNE BOVINA MOIDA 2ª                | KG      | 6,00  | 4,9500    | 29,70    |
| 15   | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG          | UN      | 5,00  | 5,6500    | 28,25    |

Ordem : 5002/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 08/10/2007  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição                 | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN      | 20,00 | 2,2900    | 45,80    |
| 2    | AÇUCAR CRISTAL-5 KG       | PC T    | 6,00  | 3,9500    | 23,70    |
| 3    | MILHO VERDE-LATA          | UN      | 6,00  | 1,4000    | 8,40     |
| 4    | ERVILHA-LATA              | UN      | 8,00  | 0,9500    | 7,60     |

Ordem : 5003/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 08/10/2007  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE | PCT     | 10,00 | 2,7600    | 27,60    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5004/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 08/10/2007  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição                              | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | GARFOS PLASTICOS - PACOTE              | PCT     | 4,00  | 3,1000    | 12,40    |
| 2    | PRATINHO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE | PCT     | 12,00 | 0,5900    | 7,08     |
| 3    | GUARDANAPO - PACOTE                    | Pc.     | 20,00 | 0,4500    | 9,00     |

Ordem : 5005/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/10/2007  
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

| Item | Descrição            | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | VASSOURA PARA JARDIM | PÇ      | 5,00  | 8,9900    | 44,95    |
| 2    | RASTEL               | Und.    | 4,00  | 7,6400    | 30,56    |
| 3    | CABO RASTEL          | UN      | 4,00  | 5,6000    | 22,40    |
| 4    | ENXADA               | UN      | 20,00 | 6,9000    | 138,00   |
| 5    | CABO ENXADA          | UN      | 20,00 | 8,8000    | 176,00   |
| 6    | ENXADAO              | UN      | 1,00  | 27,2000   | 27,20    |

Ordem : 5006/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 08/10/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PAPEL SULFITE-60           | UN      | 4,00 | 2,6000    | 10,40    |
| 2    | PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS | PCT     | 5,00 | 13,9000   | 69,50    |

Ordem : 5007/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/10/2007  
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                                | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | MUDAS BEGONIA-CX                         | Cx.     | 40,00 | 8,2500    | 330,00   |
| 2    | MUDAS DE FLORES-AJUGA, CELOSIA C/15UN-CX | CX      | 50,00 | 8,1000    | 405,00   |
| 3    | MUDAS DE FLORES-BEIJINHO,TORENIA-CX      | CX      | 70,00 | 7,5000    | 525,00   |

Ordem : 5008/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 08/10/2007  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608                   | PÇ      | 2,00 | 18,0000   | 36,00    |
| 2    | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB 708 REF:33205                             | PÇ      | 2,00 | 53,0000   | 106,00   |
| 3    | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MB 608 REF:33109                             | UN      | 2,00 | 102,0000  | 204,00   |
| 4    | PARAFUSO RODA TRAZEIRA MB608 REF:PL1213 LOTE:MB608                    | PÇ      | 8,00 | 10,0000   | 80,00    |
| 5    | ROLAMENTO RODA TRAZ.-MB608-3984/3920 REF:3984/3920 LOTE:MB608         | PÇ      | 1,00 | 140,0000  | 140,00   |
| 6    | ROLAMENTO RODA TRAZ.-MB608-3389/5822 REF:3389/5822 LOTE:MB608         | PÇ      | 1,00 | 74,0000   | 74,00    |
| 7    | RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608                  | PÇ      | 1,00 | 18,0000   | 18,00    |
| 8    | COPO FREIO 7/8  | UN      | 4,00 | 2,0000    | 8,00     |
| 9    | BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608 | PÇ      | 4,00 | 5,0000    | 20,00    |
| 10   | AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417                              | PÇ      | 2,00 | 86,0000   | 172,00   |
| 11   | BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608                          | PÇ      | 8,00 | 5,0000    | 40,00    |
| 12   | GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X170 MB608 LOTE:MB608                        | PÇ      | 2,00 | 12,0000   | 24,00    |
| 13   | GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG   | UN      | 3,00 | 12,0000   | 36,00    |
| 14   | ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608                    | PÇ      | 1,00 | 4,0000    | 4,00     |
| 15   | BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO MB608-3123 REF:3123 LOTE:MB608  | PÇ      | 3,00 | 8,0000    | 24,00    |
| 16   | REGULADOR FREIO- COMPL.- MB 708- PL 3262= WV 794 REF:PL-3262          | UN      | 2,00 | 25,0000   | 50,00    |
| 17   | FLUIDO FREIO-500ML  | LTA     | 1,00 | 8,0000    | 8,00     |
| 18   | KIT EMBUCHAMENTO-MB608/708  | PÇ      | 1,00 | 25,0000   | 25,00    |

Ordem : 5009/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 08/10/2007  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO RODAS E SUSPENSÃO | UN      | 1,00 | 430,0000  | 430,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5010/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2007  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

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

**Ordem** : 5011/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | REPARO BOMBA HIDRAULICA-FIATALLIS FG140-75289742     | JG      | 1,00 | 268,7000  | 268,70   |
| 2    | REPARO MOTOR GIRO-FIATALLIS FG140-75206736           | JG      | 1,00 | 864,9000  | 864,90   |
| 3    | VALVULA RESPIRO TRANSMISSAO-FIATALLIS FG140-70050745 | PÇ      | 1,00 | 59,9000   | 59,90    |

**Ordem** : 5012/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | INTERRUPTOR/BULBO TRANSMISSAO-RETRO JCB214E-01/41600 | PÇ      | 1,00 | 119,0000  | 119,00   |

**Ordem** : 5013/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2007  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

| Item | Descrição                        | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TROFEUS- - HOMENAGEM PROFESSORES | UN      | 3,00 | 35,0000   | 105,00   |

**Ordem** : 5014/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2007  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FAIXA COM LETREIROS-Aquisição de 4 faixas de Pista para uso no Arrancadão de Tratores 2007 em Não-Me-Toque / RS. | UN      | 4,00 | 160,0000  | 640,00   |

**Ordem** : 5015/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2007  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descrição           | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FAIXA COM LETREIROS | UN      | 2,00 | 65,0000   | 130,00   |

**Ordem** : 5016/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 5017/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Fornecimento de refeições para servidores que trabalharam no Arrancadão de Tratores 2007 em Não-Me-Toque / RS. | un      | 1,00 | 104,0000  | 104,00   |

**Ordem** : 5018/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Fornecimento de refeições para servidores que trabalharam no Arrancadão de Tratores 2007 em Não-Me-Toque / RS. | un      | 1,00 | 300,0000  | 300,00   |

**Ordem** : 5019/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

| Item | Descrição                                | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de autenticações de assinaturas. | un      | 1,00 | 9,6000    | 9,60     |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5020/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

**Ordem** : 5021/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ROLAMENTO ALTERNADOR-MB1113 REF:6201 LOTE:MB1113 | PÇ      | 1,00 | 12,9000   | 12,90    |
| 2    | ROLAMENTO VOLANTE MF 290 REF:6203 2RS LOTE:MF290 | PÇ      | 1,00 | 16,9000   | 16,90    |

**Ordem** : 5022/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 5023/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**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 | 445,0000  | 445,00   |

**Ordem** : 5024/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 5025/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**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 | 25,0000   | 25,00    |

**Ordem** : 5026/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 5027/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 5028/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 5029/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MOLA TRASEIRA-MB608-4012-6                           | PÇ      | 1,00 | 59,0000   | 59,00    |
| 2    | PINO CENTRO 1/2X7                                    | UN      | 1,00 | 8,0000    | 8,00     |
| 3    | BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608         | PÇ      | 6,00 | 4,0000    | 24,00    |
| 4    | BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608 | PÇ      | 3,00 | 5,0000    | 15,00    |
| 5    | GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170 - MB 608              | PÇ      | 2,00 | 13,0000   | 26,00    |
| 6    | GRAXEIRA RETA 3/8                                    | UN      | 3,00 | 1,5000    | 4,50     |
| 7    | PINO TRAVA MOLAS-MB608 LOTE:MB608                    | PÇ      | 2,00 | 9,5000    | 19,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5029/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição                   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 8    | ALGEMA MOLA TRAZEIRA -MB608 | PÇ      | 1,00 | 26,0000   | 26,00    |

**Ordem** : 5030/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição           | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | AGUA MINERAL-200 ML | UN      | 48,00 | 0,3500    | 16,80    |

**Ordem** : 5031/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ANTENA PARABOLICA- - C/ LBNS - 2,20 DIAMETRO - ALUMINIO | UN      | 1,00 | 240,0000  | 240,00   |
| 2    | RECEPTOR P/ANTENA PARABOLICA                            | PÇ      | 1,00 | 260,0000  | 260,00   |

**Ordem** : 5032/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd      | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|----------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FOLHAS TIMBRADAS, CONFORME MODELO | UN      | 2.000,00 | 0,0975    | 195,00   |

**Ordem** : 5033/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição                                   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS- - NOKIA 2310 | UN      | 2,00 | 99,0000   | 198,00   |

**Ordem** : 5034/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | GAZE HIDROFILA 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO | RL      | 30,00  | 23,2000   | 696,00   |
| 2    | NITROFUZZAZONA SOLUÇÃO  | UN      | 10,00  | 9,3700    | 93,70    |
| 3    | ESPATULA DE AYRES   | UN      | 20,00  | 0,8500    | 17,00    |
| 4    | AGUA OXIGENADA 10VL (1000ML)                                    | FR      | 10,00  | 1,9000    | 19,00    |
| 5    | FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M                                      | UN      | 30,00  | 3,3000    | 99,00    |
| 6    | LUVA PARA TOQUE   | Und.    | 10,00  | 5,0000    | 50,00    |
| 7    | COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5-13 FIOS            | PCT     | 30,00  | 7,4000    | 222,00   |
| 8    | FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M                        | UN      | 200,00 | 1,2000    | 240,00   |
| 9    | AGUA BI-DESTILADA 5 ML  | Amp.    | 500,00 | 0,1100    | 55,00    |
| 10   | AGUA BI-DESTILADA 10 ML   | UN      | 500,00 | 0,0900    | 45,00    |

**Ordem** : 5035/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd      | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 1    | ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMx4,5M 13 FIOS          | UN      | 504,00   | 0,2100    | 105,84   |
| 2    | LUVAS CIRURGICA DE LATEX Nº 7,5                       | PAR     | 200,00   | 0,4300    | 86,00    |
| 3    | LUVA CIRURGICA DE LATEX Nº 8,5                        | PAR     | 200,00   | 0,4300    | 86,00    |
| 4    | LUVA CIRURGICA DE LATEX Nº 7,0                        | PAR     | 200,00   | 0,4300    | 86,00    |
| 5    | ALCOOL IODADO LITRO                                   | FR      | 10,00    | 7,1000    | 71,00    |
| 6    | ABAIXADORES DE LINGUA (MADEIRA)                       | PCT     | 10,00    | 0,9600    | 9,60     |
| 7    | SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA                    | UN      | 1.000,00 | 0,1470    | 147,00   |
| 8    | SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA                    | UN      | 1.000,00 | 0,1400    | 140,00   |
| 9    | SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA                   | UN      | 1.000,00 | 0,1900    | 190,00   |
| 10   | SERINGA 1ML   | UN      | 1.000,00 | 0,1500    | 150,00   |
| 11   | CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUCORTANTE 13 LITROS | UN      | 20,00    | 1,7700    | 35,40    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5037/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 702572 LIVRARIA E BAZAR TARERENSE LTDA

| Item | Descrição                                | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | LIVRO LITERATURA- - O MERCADOR DE SONHOS | UN      | 30,00 | 7,0000    | 210,00   |

**Ordem** : 5038/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | FITA DECORATIVA - METRO        | M.Lin.  | 180,00 | 0,4000    | 72,00    |
| 2    | PAPEL CELOFANE, CORES VARIADAS | UN      | 180,00 | 0,6000    | 108,00   |

**Ordem** : 5039/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição              | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | BOLACHA SALGADA-400 GR | PCT     | 2,00 | 2,4500    | 4,90     |
| 2    | BOLACHA SORTIDA        | PCT     | 6,00 | 3,9500    | 23,70    |

**Ordem** : 5040/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

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

**Ordem** : 5041/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição                     | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS | UN      | 3,00 | 99,0000   | 297,00   |

**Ordem** : 5042/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 702575 HOSPITAL SAO JOSE TRES PASSOS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSULTA MEDICA CONFORME ORDEM JUDICIAL | UN      | 1,00 | 150,0000  | 150,00   |

**Ordem** : 5043/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 5044/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição                                   | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | CORDA BRANCA - 2 MM                         | M       | 550,00 | 0,0900    | 49,50    |
| 2    | PORCAS 3/8 NC                               | UN      | 30,00  | 0,1300    | 3,90     |
| 3    | ARRUELA BRONZE 14MM REF:PR283 LOTE:DIVERSOS | PÇ      | 150,00 | 0,1800    | 27,00    |

**Ordem** : 5045/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SILICONE-BISNAGA 50GR          | BIS     | 1,00 | 6,0000    | 6,00     |
| 2    | BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16     | PÇ      | 3,00 | 0,9300    | 2,79     |
| 3    | PARAFUSO EM METRO 3/8          | ML      | 1,00 | 7,3900    | 7,39     |
| 4    | BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76     | PÇ      | 1,00 | 3,9900    | 3,99     |
| 5    | BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13 | PÇ      | 2,00 | 3,4100    | 6,82     |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5046/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição                                    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PORCA AÇO PRESSAO- 3/4 NF 8.8 REF:3/4 NF 8.8 | PÇ      | 2,00 | 1,5000    | 3,00     |
| 2    | PARAFUSO FENDA 5,5 X 22                      | PÇ      | 2,00 | 0,1400    | 0,28     |
| 3    | ARRUELA LISA-9/16                            | UN      | 2,00 | 1,6200    | 3,24     |
| 4    | PARAFUSOS 3/4 X 2 1/2 NC                     | UN      | 2,00 | 3,4000    | 6,80     |

**Ordem** : 5047/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CADEADO 30MM | UN      | 1,00 | 12,7000   | 12,70    |

**Ordem** : 5048/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição                                    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PISTOLA PULVERIZAÇÃO DE VEICULOS REF:LAVAGEM | PÇ      | 1,00 | 15,9000   | 15,90    |

**Ordem** : 5049/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição                              | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TRAVA REGULAGEM EMBREAGEM-DRESSER 205C | PÇ      | 1,00 | 275,0000  | 275,00   |

**Ordem** : 5050/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição                    | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML   | ML      | 90,70 | 1,8600    | 168,70   |
| 2    | TUBO PVC SOLDAVEL-40MM EM ML | ML      | 18,00 | 4,5000    | 81,00    |

**Ordem** : 5051/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 5052/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/10/2007  
**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      | 2,00 | 25,0000   | 50,00    |

**Ordem** : 5053/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | IMPULSOR MOTOR PARTIDA-CAMINHÃO FORD CARGO-35260838 | PÇ      | 1,00 | 118,8000  | 118,80   |
| 2    | BUCHA MOTOR PARTIDA-CAMINHÃO VW23210-K01242         | JG      | 1,00 | 26,8000   | 26,80    |

**Ordem** : 5054/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 5055/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO E SOLDA CANO BASE DA CONCHA | UN      | 1,00 | 80,0000   | 80,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5056/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

**Ordem** : 5057/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERKINS 4203, 4236-RETRO CASE 580H,D20,MF290-FL251US ou PSL900 | PÇ      | 3,00 | 17,0000   | 51,00    |

**Ordem** : 5058/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PALHETA LIMPADOR PARABRISA-FIESTA REF:BF8A/17528/E/ LOTE:FIESTA | PÇ      | 1,00 | 22,3000   | 22,30    |

**Ordem** : 5059/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 51720 DEMP VEICULOS,PC.,SERV.E REPRESENTAÇÃO LTDA.

| Item | Descrição                              | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS | UN      | 6,00 | 19,2500   | 115,50   |

**Ordem** : 5060/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 51720 DEMP VEICULOS,PC.,SERV.E REPRESENTAÇÃO LTDA.

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | VALVULA TERMOSTATICA-VECTRA REF:90410665 LOTE:VECTRA     | PÇ      | 1,00  | 94,6600   | 94,66    |
| 2    | CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEICULOS DIVERSOS LOTE:TODOS | PÇ      | 14,00 | 0,5700    | 7,98     |
| 3    | BRAÇADEIRA 89 X 101mm REF:89 X 101mm                     | PÇ      | 2,00  | 2,0000    | 4,00     |
| 4    | LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO                | UN      | 2,00  | 4,5000    | 9,00     |
| 5    | LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR                                 | PÇ      | 1,00  | 15,0000   | 15,00    |
| 6    | DESENCRAVANTE TB C/300ML                                 | FR      | 1,00  | 24,2000   | 24,20    |
| 7    | DESCARBONIZANTE CAR-FIESTA REF:1028.01 LOTE:FIESTA       | PÇ      | 1,00  | 28,0000   | 28,00    |
| 8    | INTERRUPTOR TEMPERATURA MOTOR-VECTRA LOTE:VECTRA         | PÇ      | 1,00  | 62,0000   | 62,00    |
| 9    | MANGUEIRA RADIADOR-VECTRA                                | PÇ      | 1,00  | 58,2200   | 58,22    |
| 10   | BOTAO REGULAGEM-VECTRA                                   | PÇ      | 1,00  | 28,0600   | 28,06    |
| 11   | SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA-VECTRA                      | PÇ      | 1,00  | 20,5000   | 20,50    |

**Ordem** : 5061/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 51720 DEMP VEICULOS,PC.,SERV.E REPRESENTAÇÃO LTDA.

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO | UN      | 1,00 | 180,6000  | 180,60   |

**Ordem** : 5062/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

| Item | Descrição                               | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de autenticações de documentos. | un      | 1,00 | 14,4000   | 14,40    |

**Ordem** : 5063/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TONER     | UN      | 3,00 | 150,0000  | 450,00   |

**Ordem** : 5064/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2007  
**Fornecedor** : 5809 JOAO ANTONIO TRENTIN

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - LANCHE P/ ALMOÇO INTEGRANTES TEATRO O MERCADOR DE SONHOS NO EVENTO CRIANÇA FAZENDO ARTE | UN      | 20,00 | 7,5000    | 150,00   |
|      | Valor Anulado   |         |       |           | 19,50    |





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5065/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2007

Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | OLEO MOTOR SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO | LT      | 4,00 | 29,3000   | 117,20   |
| 2    | KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803                  | PÇ      | 1,00 | 34,2000   | 34,20    |
| 3    | ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS                   | UN      | 2,00 | 24,6000   | 49,20    |

Ordem : 5066/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2007

Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS 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 | PÇ      | 1,00 | 28,0000   | 28,00    |
| 2    | FILTRO COMBUSTIVEL-KOMBI  | PÇ      | 1,00 | 29,3000   | 29,30    |
| 3    | CORREIA ALTERNADOR MOTOR-KOMBI-10AV915 ou 030109119AA                               | PÇ      | 1,00 | 58,0000   | 58,00    |
| 4    | TENSOR CORREIA DENTADA-KOMBI MODERNA-030109243M                                     | PÇ      | 1,00 | 223,2000  | 223,20   |
| 5    | FILTRO AR-KOMBI MODERNA REF:ARS2868-TECFIL LOTE:KOMBI MODERNA                       | PÇ      | 1,00 | 66,0000   | 66,00    |
| 6    | PINO CENTRO DE MOLA-KOMBI REF:N110 LOTE:KOMBI                                       | PÇ      | 1,00 | 142,2000  | 142,20   |
| 7    | KIT MATERIAL LIMPEZA  | KIT     | 1,00 | 20,0000   | 20,00    |
| 8    | SILICONE SPRAY  | PÇ      | 1,00 | 45,7000   | 45,70    |
| 9    | CORREIA POLY V AR E DIREÇÃO-KOMBI MODERNA-036145933AL                               | PÇ      | 1,00 | 32,0000   | 32,00    |
| 10   | FLUIDO FREIO-500ML  | LTA     | 1,00 | 14,0000   | 14,00    |

Ordem : 5067/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2007

Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 40.000KM | UN      | 1,00 | 335,1000  | 335,10   |

Ordem : 5068/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 11/10/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição                          | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PINO CENTRO 3/8X5                  | UN      | 1,00 | 6,0000    | 6,00     |
| 2    | MOLA DIANTEIRA MESTRE-MB608-4010-1 | PÇ      | 1,00 | 67,0000   | 67,00    |

Ordem : 5069/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/10/2007

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-GEOMETRIA, BALANCEAMENTO | UN      | 1,00 | 40,0000   | 40,00    |
| 2    | CONCERTO PNEU-MONTAGEM  | UN      | 2,00 | 3,5000    | 7,00     |

Ordem : 5070/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FECHADURA PORTA - MB 1113 - LD 72/2524 REF:LD 72/2524 | UN      | 1,00 | 28,0000   | 28,00    |

Ordem : 5071/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FECHADURA PORTA LD | UN      | 1,00 | 30,0000   | 30,00    |

Ordem : 5072/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 11/10/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO BUCHAS ESTABILIZADOR E AMORTECEDORES | UN      | 1,00 | 48,0000   | 48,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5073/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição                              | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025 | UN      | 1,00 | 4,8000    | 4,80     |

**Ordem** : 5074/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição                                      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit.  | Vi Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1    | MOTOR HIDRAULICO GIRO-FIATALLIS FG140-73153845 | PÇ      | 1,00 | 2.338,0000 | 2.338,00 |

**Ordem** : 5075/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição                                 | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS | UN      | 1,00 | 4,5500    | 4,55     |
| 2    | NOTA AVULSA                               | UN      | 1,00 | 1,5000    | 1,50     |

**Ordem** : 5076/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO | UN      | 2,00 | 71,0000   | 142,00   |
| 2    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO    | UN      | 3,00 | 74,6000   | 223,80   |

**Ordem** : 5077/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2007  
**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 | 8,8000    | 8,80     |

**Ordem** : 5078/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2007  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

| Item | Descrição                                   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS | UN      | 2,00 | 225,3800  | 450,76   |
| 2    | TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS  | UN      | 3,00 | 216,0800  | 648,24   |
|      | Valor Anulado                               |         |      |           | 0,01     |

**Ordem** : 5079/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/10/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 - COMPATIVEL | UN      | 3,00 | 38,0000   | 114,00   |
| 2    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 - COMPATIVEL  | UN      | 2,00 | 42,0000   | 84,00    |

**Ordem** : 5080/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/10/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

| Item | Descrição                                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PROCESSADOR - - PENTIUM 4 - 3.0 - 2 MB     | UN      | 1,00 | 190,0000  | 190,00   |
| 2    | PLACA MAE- - GIGABYTE GA-VM 900M - ONBOARD | Und.    | 1,00 | 200,0000  | 200,00   |
| 3    | MEMORIA P/ COMPUTADOR- - 512 MB - DDR 2    | UN      | 1,00 | 95,0000   | 95,00    |
| 4    | FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX 24 PINOS      | PÇ      | 1,00 | 55,0000   | 55,00    |

**Ordem** : 5081/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/10/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição                                   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS- - NOKIA 2310 | UN      | 1,00 | 99,0000   | 99,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5082/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/10/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO FORNO ELETRICO | UN      | 1,00 | 26,0000   | 26,00    |

**Ordem** : 5083/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/10/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição                                   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS- - NOKIA 2310 | UN      | 1,00 | 99,0000   | 99,00    |

**Ordem** : 5084/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Concerto relógio ponto do Posto de Saúde do Bairro Martini. | UN      | 1,00 | 60,0000   | 60,00    |

**Ordem** : 5085/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2007  
**Fornecedor** : 700048 BATTISGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA

| Item | Descrição           | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FAIXA COM LETREIROS | UN      | 4,00 | 55,0000   | 220,00   |

**Ordem** : 5086/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                                    | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | TELA GALVANIZADA MALHA 6-ARAME 16- - 01 ALT  | ML      | 130,00 | 6,4000    | 832,00   |
| 2    | PALANQUE CONCRETO CURVO 0,10 X 0,10 X 2,50 M | UN      | 15,00  | 20,0000   | 300,00   |
| 3    | ARAME GALVANIZADO-Nº14                       | KG      | 9,00   | 10,3000   | 92,70    |
| 4    | ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG                 | KG      | 1,00   | 9,8000    | 9,80     |

**Ordem** : 5087/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE PORTA DE FERRO | UN      | 1,00 | 30,0000   | 30,00    |

**Ordem** : 5088/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DO PORTAO DA ESCOLA | UN      | 1,00 | 30,0000   | 30,00    |

**Ordem** : 5089/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE UM PORTAO | UN      | 1,00 | 20,0000   | 20,00    |

**Ordem** : 5090/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE UMA MESA DE REFEITORIO | UN      | 1,00 | 20,0000   | 20,00    |

**Ordem** : 5091/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE UMA PORTA DE FERRO | UN      | 1,00 | 35,0000   | 35,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5092/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2007  
Fornecedor : 702549 DILSON ZANELLA

| Item | Descrição                                      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PARACHOQUE MOVEEL COMPLETO-CAMINHAO FORD CARGO | UN      | 1,00 | 500,0000  | 500,00   |

Ordem : 5093/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição                             | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | BOBINA CALCULADORA                    | UN      | 30,00 | 1,2000    | 36,00    |
| 2    | BOBINA FAX                            | UN      | 4,00  | 7,9000    | 31,60    |
| 3    | CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS | CX      | 15,00 | 1,7000    | 25,50    |
| 4    | GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6        | CX      | 15,00 | 1,7000    | 25,50    |
| 5    | CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA           | CX      | 4,00  | 4,6500    | 18,60    |
| 6    | CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.             | UN      | 4,00  | 3,8500    | 15,40    |
| 7    | CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES  | UN      | 20,00 | 1,1500    | 23,00    |
| 8    | COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR           | UN      | 5,00  | 1,6500    | 8,25     |
| 9    | COLA EM BASTAO                        | UN      | 5,00  | 3,2500    | 16,25    |
| 10   | BORRACHA ESCOLAR VARIADA              | UN      | 4,00  | 0,8500    | 3,40     |
| 11   | CORRETIVO LIQUIDO                     | VD      | 6,00  | 3,2000    | 19,20    |

Ordem : 5094/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/10/2007  
Fornecedor : 7264 LOTTERMANN & CIA LTDA.

| Item | Descrição                                      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Confecção de fichas de controle de construção. | un      | 1,00 | 39,0000   | 39,00    |

Ordem : 5095/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/10/2007  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Confecção de 2.000 envelopes cor ouro com timbre da Prefeitura Municipal para a Sec. de Desenvolvimento. | un      | 1,00 | 390,0000  | 390,00   |

Ordem : 5096/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/10/2007  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Confecção de 3.000 envelopes cor ouro com timbre da Prefeitura Municipal para a Sec. de Administração. | un      | 1,00 | 585,0000  | 585,00   |

Ordem : 5097/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/10/2007  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | GAS GLP - 13 KG | UN      | 2,00 | 37,0000   | 74,00    |

Ordem : 5098/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/10/2007  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5099/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/10/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | PINCEL PARA PINTURA Nº 16                                | un      | 12,00 | 6,9800    | 83,76    |
| 2    | PINCEL PARA PINTURA Nº 14                                | un      | 12,00 | 6,4800    | 77,76    |
| 3    | PINCEL PINTURA Nº 10                                     | UN      | 12,00 | 6,2500    | 75,00    |
| 4    | PINCEL ESCOLAR - CABO AMARELO- Pincel cabo amarelo nº 10 | UN      | 12,00 | 8,3000    | 99,60    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5100/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit.  | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1    | PORCAS 9/16 NF   | UN      | 2,00 | 0,8800     | 1,76     |
| 2    | INTERRUPTOR TEMPERATURA-CAMINHAO VW23210                   | PÇ      | 1,00 | 54,0000    | 54,00    |
| 3    | RETENTOR VIRABREQUIM-CAMINHAO VW23210                      | PÇ      | 1,00 | 68,0000    | 68,00    |
| 4    | PLATO/DISCO/ROLAMENTO COM COLAR EMBREAGEM-CAMINHAO VW23210 | CJ      | 1,00 | 1.680,0000 | 1.680,00 |

**Ordem** : 5101/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PLATO E DISCO EMBREAGEM | UN      | 1,00 | 276,2500  | 276,25   |

**Ordem** : 5102/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO DA TRANSMISSÃO | UN      | 1,00 | 490,0000  | 490,00   |

**Ordem** : 5103/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PASTILHA FREIO-PALIO FIRE-7084811 | PÇ      | 1,00 | 79,0000   | 79,00    |

**Ordem** : 5104/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

**Ordem** : 5105/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descrição     | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CONCERTO PNEU | UN      | 1,00 | 7,0000    | 7,00     |

**Ordem** : 5106/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (29 CÓPIAS) | UN      | 14,80 | 10,0000   | 148,00   |

**Ordem** : 5107/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

| Item | Descrição                                  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ANTENA DIRECIONAL P/ INTERNET- COM SUPORTE | UN      | 1,00 | 160,0000  | 160,00   |
| 2    | RECEPTOR ANTENA INTERNET                   | UN      | 1,00 | 350,0000  | 350,00   |

**Ordem** : 5108/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

| Item | Descrição             | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | DECAPANTE DESOXIDANTE | Fr      | 6,00 | 17,0000   | 102,00   |
| 2    | PASTA PROFILATICA     | UN      | 3,00 | 4,5000    | 13,50    |
| 3    | MATRIZ DE AÇO 5MM     | UN      | 6,00 | 1,5000    | 9,00     |
| 4    | MATRIZ DE AÇO 0,7     | UN      | 6,00 | 1,5000    | 9,00     |
| 5    | ADESIVO P/RESINA      | UN      | 4,00 | 95,0000   | 380,00   |
| 6    | PERMALASTIC REGULAR   | UN      | 5,00 | 140,0000  | 700,00   |
| 7    | RESINA P/FOTO COR A 2 | UN      | 4,00 | 59,0000   | 236,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5109/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 7264 LOTTERMANN & CIA LTDA.

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Confeção de 2.000 Receituário Azul.                                | UN      | 1,00 | 50,0000   | 50,00    |
| 2    | Confeção de 5.000 un Ficha de Atendimento Ambulatorial Continuada. | UN      | 1,00 | 149,0000  | 149,00   |

**Ordem** : 5110/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 2.000 un Envelope Pardo Timbrado tamanho ofício. | UN      | 1,00 | 400,0000  | 400,00   |

**Ordem** : 5111/2007 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição                  | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | ARRUELA LISA-1/4           | UN      | 10,00 | 0,0600    | 0,60     |
| 2    | PARAFUSOS 1/4 X 2 1/2 NC   | UN      | 10,00 | 0,3000    | 3,00     |
| 3    | COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr | FR      | 1,00  | 2,8000    | 2,80     |

**Ordem** : 5112/2007 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | LAMPADA FLUORESCENTE 40W       | UN      | 8,00 | 3,5000    | 28,00    |
| 2    | SUPORTE FLUORECENTE            | UN      | 2,00 | 1,2000    | 2,40     |
| 3    | REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W. | PÇ      | 2,00 | 24,8000   | 49,60    |
| 4    | LAMPADA INCANDESCENTE-60 W     | UN      | 1,00 | 1,7000    | 1,70     |

**Ordem** : 5113/2007 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição     | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CADEADO 40 mm | PÇ      | 2,00 | 10,2000   | 20,40    |

**Ordem** : 5114/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

**Ordem** : 5115/2007 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO | UN      | 1,00 | 71,0000   | 71,00    |
| 2    | CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO   | UN      | 2,00 | 81,0000   | 162,00   |

**Ordem** : 5116/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CILINDRO MESTRE FREIO-RETRO RANDON RK406-219000067A | PÇ      | 2,00 | 356,2200  | 712,44   |

**Ordem** : 5118/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/10/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM | UN      | 1,00 | 2,8000    | 2,80     |
| 2    | FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M             | UN      | 1,00 | 1,3000    | 1,30     |
| 3    | ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2                | UN      | 1,00 | 0,4000    | 0,40     |
| 4    | PARAFUSO FENDA 4,2 X 38                    | UN      | 4,00 | 0,1200    | 0,48     |
| 5    | BUCHA PLASTICA-S 8 MM                      | UN      | 4,00 | 0,0800    | 0,32     |
| 6    | TUBO ESGOTO-150MM-ML                       | ML      | 4,00 | 17,5000   | 70,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5118/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/10/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                               | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 7    | JOELHO ESGOTO 150MM - - X 90° - CONEXAO | PÇ      | 2,00  | 27,8000   | 55,60    |
| 8    | FECHADURA PORTA INTERNA                 | PÇ      | 1,00  | 18,8000   | 18,80    |
| 9    | FRIZO PROTEÇÃO P/ PORTA - 80 CM         | UN      | 2,00  | 6,5000    | 13,00    |
| 10   | TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO             | UN      | 1,00  | 5,8000    | 5,80     |
| 11   | LAVATORIO COM COLUNA                    | PÇ      | 1,00  | 66,8000   | 66,80    |
| 12   | BROCA AÇO A.R.P/FERRO -3.0MM            | PÇ      | 1,00  | 3,3000    | 3,30     |
| 13   | BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4.0MM           | PÇ      | 1,00  | 3,6000    | 3,60     |
| 14   | PARAFUSO FENDA 3,5 X 20                 | UN      | 20,00 | 0,0600    | 1,20     |
| 15   | FRIZO PROTEÇÃO PORTA 90 CM              | PÇ      | 8,00  | 7,0000    | 56,00    |

Ordem : 5119/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/10/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                                    | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | ADESIVO PLASTICO - 17 GR                     | UN      | 1,00   | 1,4000    | 1,40     |
| 2    | REGISTRO ESFERA 25 MM                        | PÇ      | 1,00   | 6,8000    | 6,80     |
| 3    | TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML                   | ML      | 6,50   | 1,7000    | 11,05    |
| 4    | TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM                      | ML      | 0,50   | 2,0500    | 1,02     |
| 5    | LIXA MASSA- - Nº 150                         | UN      | 1,00   | 0,5000    | 0,50     |
| 6    | TIJOLO MACIÇO                                | PÇ      | 200,00 | 0,3150    | 63,00    |
| 7    | CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG                   | SC      | 2,00   | 20,8000   | 41,60    |
| 8    | AREIA MEDIA - M3                             | M3      | 0,50   | 73,0000   | 36,50    |
| 9    | FITA ISOLANTE 20 M                           | PÇ      | 1,00   | 4,4000    | 4,40     |
| 10   | PALANQUE CONCRETO CURVO 0,10 X 0,10 X 2,50 M | UN      | 1,00   | 20,0000   | 20,00    |
| 11   | FECHADURA PORTA EXTERNA INOX                 | PÇ      | 1,00   | 25,8000   | 25,80    |
| 12   | PARAFUSO FENDA 4,8 X 22                      | UN      | 10,00  | 0,1000    | 1,00     |
| 13   | TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS    | GL      | 1,00   | 69,8000   | 69,80    |
| 14   | CORANTE XADREZ BISNAGA                       | BIS     | 1,00   | 3,0000    | 3,00     |
| 15   | TUBO ESGOTO-150MM-ML                         | ML      | 1,50   | 10,8000   | 16,20    |
| 16   | TUBO ESGOTO-100MM-ML                         | ML      | 2,00   | 7,8000    | 15,60    |
| 17   | PARAFUSO FENDA 4,8 X 50                      | PÇ      | 4,00   | 0,1300    | 0,52     |
| 18   | BUCHA PLASTICA-S 8 MM                        | UN      | 4,00   | 0,0800    | 0,32     |
| 19   | JOELHO ESGOTO 100MM 90                       | PÇ      | 2,00   | 3,8000    | 7,60     |
| 20   | PISO BORRACHA - 50 X 50                      | M²      | 2,00   | 21,9000   | 43,80    |
| 21   | PREGOS 18X30                                 | Kg      | 1,00   | 6,4000    | 6,40     |
| 22   | AREIA MEDIA - LATA                           | LATA    | 6,00   | 2,5000    | 15,00    |
| 23   | TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193              | UN      | 1,00   | 44,8000   | 44,80    |
| 24   | TORNEIRA PLASTICA C/CHUVEIRINHO              | PÇ      | 1,00   | 4,3000    | 4,30     |
| 25   | TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"                | UN      | 1,00   | 2,0000    | 2,00     |
| 26   | TEE SOLDAVEL PVC-20MM                        | PÇ      | 2,00   | 0,5500    | 1,10     |
| 27   | BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"                     | PÇ      | 5,00   | 0,2000    | 1,00     |
| 28   | LUVA SOLDAVEL-20 MM                          | PÇ      | 1,00   | 0,4000    | 0,40     |
| 29   | JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90°                   | UN      | 2,00   | 0,4000    | 0,80     |
| 30   | JOELHO SOLDAVEL - 40 X 90°                   | UN      | 2,00   | 1,2000    | 2,40     |
| 31   | ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2                  | UN      | 1,00   | 0,4000    | 0,40     |
| 32   | ADESIVO PLASTICO-75GR                        | UN      | 1,00   | 2,8000    | 2,80     |
| 33   | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M                 | UN      | 1,00   | 1,7000    | 1,70     |
| 34   | BUCHA PLASTICA 6 MM                          | UN      | 10,00  | 0,0500    | 0,50     |
| 35   | JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR                 | UN      | 2,00   | 1,1000    | 2,20     |
| 36   | PARAFUSO FENDA-3,5 X 30                      | UN      | 10,00  | 0,0500    | 0,50     |
| 37   | TUBO ESGOTO-40MM-ML                          | ML      | 3,00   | 2,9000    | 8,70     |
| 38   | FITA CREPE P/ PINTURA 25 MM X 50 M           | PÇ      | 2,00   | 2,8000    | 5,60     |
| 39   | MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR.               | MT      | 11,50  | 0,5000    | 5,75     |

Ordem : 5120/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/10/2007  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO DE CALHAS DA ESCOLA | UN      | 1,00 | 120,0000  | 120,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5121/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/10/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CAVADEIRA COM CABO MADEIRA | UN      | 1,00 | 16,3000   | 16,30    |
| 2    | ENXADA - - C/ CABO         | UN      | 1,00 | 14,6000   | 14,60    |
| 3    | PRUMO 600 GRS - - Nº 4     | PÇ      | 1,00 | 12,8000   | 12,80    |
| 4    | NIVEL ALUMINIO 45cm        | PÇ      | 1,00 | 20,0000   | 20,00    |
| 5    | MARRETA C/ CABO-1 KG       | PÇ      | 1,00 | 15,8000   | 15,80    |

Ordem : 5122/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/10/2007

Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO LAVA JATO | UN      | 1,00 | 45,0000   | 45,00    |

Ordem : 5123/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/10/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM                               | ML      | 0,50 | 2,8000    | 1,40     |
| 2    | CURVA SOLDAVEL 25mm- - X 90°                          | PÇ      | 1,00 | 1,8000    | 1,80     |
| 3    | LUVA SOLDAVEL-25MM                                    | PÇ      | 1,00 | 0,4500    | 0,45     |
| 4    | LUVA SOLDAVEL CORRER 25 MM                            | UN      | 1,00 | 7,8000    | 7,80     |
| 5    | ADESIVO PLASTICO - 17 GR                              | UN      | 1,00 | 1,4000    | 1,40     |
| 6    | LIXA MASSA - - Nº 150                                 | UN      | 1,00 | 0,5000    | 0,50     |
| 7    | TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193- - GIRATORIA ESPECIAL | UN      | 1,00 | 17,8000   | 17,80    |
| 8    | REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA                          | UN      | 1,00 | 20,8000   | 20,80    |
| 9    | FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M                        | UN      | 1,00 | 1,3000    | 1,30     |
| 10   | TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML                            | ML      | 6,00 | 1,7000    | 10,20    |

Ordem : 5124/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/10/2007

Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | REVISTA - - 06 VEJA, 02 TERRA, 02 SAUDE, 02 SUPERINTERESSANTE | UN      | 12,00 | 8,7840    | 105,40   |

Ordem : 5125/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/10/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                 | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TINTA SPRAY-LT.- - 300 ML | LT      | 1,00 | 10,8000   | 10,80    |
| 2    | TINTA SPRAY 360 ML        | UN      | 3,00 | 12,8000   | 38,40    |
| 3    | SILICONE-BISNAGA 50GR     | BIS     | 1,00 | 3,6000    | 3,60     |

Ordem : 5126/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/10/2007

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 | 8,8000    | 8,80     |

Ordem : 5127/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/10/2007

Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Acompanhamento Funeral. Beneficiários cadastros nº 157, 1174 e 1266. | UN      | 3,00 | 80,0000   | 240,00   |

Ordem : 5128/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/10/2007

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

| Item | Descrição                                 | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CINTO OMBRO TRANSPORTE ROÇADEIRA STIHL220 | PÇ      | 3,00 | 75,0000   | 225,00   |





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5129/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição                                       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FILTRO AR EXTERNO-DRESSER 205C-CFA338 ou AP6248 | PÇ      | 1,00 | 114,0000  | 114,00   |
| 2    | FILTRO AR INTERNO-DRESSER 205C-CFA337 ou AS249  | PÇ      | 1,00 | 68,5000   | 68,50    |

**Ordem** : 5130/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 16/10/2007  
**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      | 1,00 | 25,0000   | 25,00    |

**Ordem** : 5131/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/10/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

**Ordem** : 5132/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO TANDENS E ENGRÊNAGENS DE ACIONAMENTO DAS CORRENTES | UN      | 1,00 | 650,0000  | 650,00   |

**Ordem** : 5133/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit.  | Vi Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOMBA GIRO E REVISÃO SISTEMA HIDRÁULICO | UN      | 1,00 | 1.450,0000 | 1.450,00 |

**Ordem** : 5134/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição                                 | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FLUIDO FREIO-500ML                        | LTA     | 1,00 | 8,0000    | 8,00     |
| 2    | PASTILHA FREIO-SPRINTER 310D REF:PDCN111E | Jg.     | 1,00 | 125,0000  | 125,00   |

**Ordem** : 5135/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 15/10/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 5136/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confeção e instalação de um portão, com 5,90 X 2,00m em tubo e tela de alambrado, incluindo trilho. | UN      | 1,00 | 650,0000  | 650,00   |

**Ordem** : 5137/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição                    | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG    | UN      | 32,00 | 1,5500    | 49,60    |
| 2    | MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR | UN      | 32,00 | 1,3900    | 44,48    |
| 3    | SABAO EM BARRA-500GR         | UN      | 32,00 | 0,5000    | 16,00    |
| 4    | SABONETE-125Gr               | PÇ      | 32,00 | 0,9700    | 31,04    |
| 5    | OLEO SOJA REFINADO-900 ML    | UN      | 32,00 | 2,2500    | 72,00    |
| 6    | FRANGO-KG                    | KG      | 38,00 | 2,9800    | 113,24   |
| 7    | SABAO EM PO 1KG              | UN      | 16,00 | 2,7500    | 44,00    |
| 8    | MARGARINA C/ SAL - 500 GR    | UN      | 16,00 | 1,3500    | 21,60    |
| 9    | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG  | UN      | 16,00 | 5,7500    | 92,00    |
| 10   | FARINHA MILHO MEDIA-1 KG     | PCT     | 16,00 | 1,0500    | 16,80    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5137/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/10/2007  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 11   | ARROZ TIPO 2- 5 KG             | PCT     | 16,00 | 5,6000    | 89,60    |
| 12   | AÇUCAR CRISTAL-5 KG            | PC T    | 16,00 | 3,9900    | 63,84    |
| 13   | LEITE EM PO-400 GR             | UN      | 16,00 | 5,9000    | 94,40    |
| 14   | BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR | PCT     | 16,00 | 1,4000    | 22,40    |

Ordem : 5138/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição                    | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | AGUA SANITARIA-1 LT          | L       | 12,00 | 1,6500    | 19,80    |
| 2    | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML | UN      | 24,00 | 0,7500    | 18,00    |
| 3    | SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN | PCT     | 8,00  | 0,7800    | 6,24     |
| 4    | DESINFETANTE - 2 LITROS      | UN      | 6,00  | 2,7500    | 16,50    |

Ordem : 5139/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO | UN      | 2,00 | 66,5000   | 133,00   |

Ordem : 5140/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 50291 DONNATUR TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit.  | Vi Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagem aérea, ida e volta, (POA - Brasília - POA) para Assessor Jurídico Sr. Luiz Paulo Morais Malaquias. | UN      | 1,00 | 1.134,2400 | 1.134,24 |

Ordem : 5141/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 51535 ALPHATELECOM INFORMÁTICA LTDA

| Item | Descrição                     | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FONE OUIDO CENTRAL TELEFONICA | UN      | 1,00 | 120,0000  | 120,00   |

Ordem : 5142/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

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

Ordem : 5143/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

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

Ordem : 5144/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 5145/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/10/2007  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descrição                        | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MESA FERRO PARA TV/DVD/CAIXA SOM | PÇ      | 1,00 | 326,0000  | 326,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5146/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 50291 DONNATUR TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit.  | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagem aérea, ida e volta, (POA - Brasília - POA) para Sec. de Administração e Planejamento Sr. Naor Orlando Kumpel. | UN      | 1,00 | 1.134,2400 | 1.134,24 |

Ordem : 5147/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

| Item | Descrição            | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | BETERRABA            | KG      | 5,00  | 1,9800    | 9,90     |
| 2    | BATATA DOCE          | KG      | 10,00 | 0,9800    | 9,80     |
| 3    | BATATA INGLESA       | KG      | 10,00 | 0,9800    | 9,80     |
| 4    | TOMATE PAULISTA - KG | KG      | 5,00  | 1,9800    | 9,90     |
| 5    | CHUCHU - KG          | KG      | 5,00  | 1,9800    | 9,90     |
| 6    | CENOURA              | KG      | 5,00  | 0,9800    | 4,90     |
| 7    | CEBOLA               | KG      | 5,00  | 1,3900    | 6,95     |

Ordem : 5148/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição                            | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | MARGARINA C/ SAL-1 KG                | UN      | 5,00  | 2,6000    | 13,00    |
| 2    | MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG | KG      | 7,12  | 4,9800    | 35,45    |
| 3    | COCO RALADO-PACOTE                   | UN      | 8,00  | 2,1000    | 16,80    |
| 4    | FERMENTO PO QUIMICO-250 GR           | UN      | 6,00  | 4,8000    | 28,80    |
| 5    | CHOCOLATE GRANULADO-1 KG             | UN      | 1,00  | 8,4500    | 8,45     |
| 6    | ACHOCOLATADO PO-400 GR               | UN      | 9,00  | 2,2200    | 19,98    |
| 7    | AMIDO MILHO-500 GR                   | UN      | 2,00  | 3,0600    | 6,12     |
| 8    | LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO    | UN      | 16,00 | 1,2500    | 20,00    |
| 9    | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG          | UN      | 20,00 | 5,6500    | 113,00   |
| 10   | AÇUCAR CRISTAL-5 KG                  | PC T    | 6,00  | 4,1300    | 24,78    |
| 11   | OLEO SOJA REFINADO-900 ML            | UN      | 20,00 | 2,3800    | 47,60    |

Ordem : 5149/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44 | PÇ      | 8,00 | 5,4000    | 43,20    |

Ordem : 5150/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5151/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição                               | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FECHADURA PORTA MALAS -FIAT UNO-UN60842 | PÇ      | 1,00 | 15,0000   | 15,00    |

Ordem : 5152/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd    | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARTOES P/ JANTAR DO 42º FESTIVAL DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL | UN      | 400,00 | 0,1130    | 45,20    |

Ordem : 5153/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2007  
Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-TAL/117231 | PÇ      | 1,00 | 32,0000   | 32,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5153/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2007  
**Fornecedor** : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 2    | MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-TQG/117231 | PÇ      | 1,00 | 139,8300  | 139,83   |

**Ordem** : 5154/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2007  
**Fornecedor** : 702589 SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de Conserto de Servidor da Prefeitura Municipal de Nã-Me-Toque / RS. | un      | 1,00 | 312,0000  | 312,00   |

**Ordem** : 5155/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2007  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Publicação Edital Tomada de Preços n.º 17/2007, conforme Carta Convite n.º 03/2004 | un      | 1,00 | 160,0000  | 160,00   |

**Ordem** : 5156/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2007  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

| Item | Descrição                                       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Publicação Edital Tomada de Preços n.º 17/2007. | un      | 1,00 | 384,0000  | 384,00   |

**Ordem** : 5157/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/10/2007  
**Fornecedor** : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição     | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | SUSTAGEN 400G | UN      | 10,00 | 25,8000   | 258,00   |

**Ordem** : 5158/2007 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 18/10/2007  
**Fornecedor** : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

| Item | Descrição           | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | LARVICIDA BIOLOGICO | UN      | 40,00 | 63,0000   | 2.520,00 |

**Ordem** : 5161/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 18/10/2007  
**Fornecedor** : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição               | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PROTETOR SOLAR-FATOR 30 | Und.    | 3,00 | 29,9000   | 89,70    |
| 2    | REPELENTE PARA MOSQUITO | FR      | 3,00 | 13,7000   | 41,10    |

**Ordem** : 5162/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | AÇUCAR CRISTAL-5 KG            | PC T    | 5,00  | 4,9000    | 24,50    |
| 2    | SAL REFINADO 1 KG              | UN      | 1,00  | 1,3500    | 1,35     |
| 3    | CAFE PO-500 GR                 | UN      | 11,00 | 6,9000    | 75,90    |
| 4    | CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES | CX      | 18,00 | 1,5800    | 28,44    |

**Ordem** : 5163/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE | PCT     | 1,00  | 2,8000    | 2,80     |
| 2    | COPINHO DESCARTAVEL- 50ML -PCT    | PCT     | 11,00 | 2,3500    | 25,85    |
| 3    | GUARDANAPO - PACOTE               | Pc.     | 4,00  | 0,5500    | 2,20     |

**Ordem** : 5164/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição                    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN | PCT     | 6,00 | 2,0000    | 12,00    |
| 2    | DESODORIZADOR DE AMBIENTE    | Fr      | 8,00 | 7,5000    | 60,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5164/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 3    | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE                     | UN      | 10,00 | 1,1000    | 11,00    |
| 4    | LUSTRA MOVEIS- 200ML                              | UN      | 6,00  | 3,7000    | 22,20    |
| 5    | REFIL VASO SANITARIO                              | UND     | 10,00 | 1,7000    | 17,00    |
| 6    | ALCOOL DOMESTICO 1L                               | UN      | 4,00  | 3,2500    | 13,00    |
| 7    | LIMPADOR MULTI USO 500ML                          | PÇ      | 5,00  | 3,1500    | 15,75    |
| 8    | LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML            | VD      | 7,00  | 3,8000    | 26,60    |
| 9    | LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR       | PAR     | 5,00  | 3,7500    | 18,75    |
| 10   | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML                       | UN      | 3,00  | 4,3500    | 13,05    |
| 11   | LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML                 | UN      | 6,00  | 3,1000    | 18,60    |
| 12   | AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS                    | UN      | 1,00  | 8,3000    | 8,30     |
| 13   | SABAO EM PO 1KG                                   | UN      | 3,00  | 5,5000    | 16,50    |
| 14   | DESINFETANTE - 2 LITROS                           | UN      | 2,00  | 3,3000    | 6,60     |
| 15   | SAPOLIO LIQUIDO-FR                                | FR      | 4,00  | 3,8000    | 15,20    |
| 16   | SABAO EM BARRA-200GR                              | PÇ      | 10,00 | 0,7500    | 7,50     |
| 17   | AGUA SANITARIA-2LT                                | LT      | 2,00  | 2,9900    | 5,98     |
| 18   | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML                      | UN      | 4,00  | 1,1200    | 4,48     |
| 19   | SABONETE-150Gr                                    | PÇ      | 10,00 | 1,1500    | 11,50    |
| 20   | PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS | FARDO   | 2,00  | 26,2400   | 52,48    |
| 21   | RODO DE ESPUMA C/ CABO                            | UN      | 2,00  | 5,5000    | 11,00    |

Ordem : 5165/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2007  
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

| Item | Descrição       | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN      | 5,00 | 7,0500    | 35,25    |

Ordem : 5166/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2007  
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5167/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2007  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição                | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | DESENCRAVANTE TB C/300ML | FR      | 6,00 | 6,0000    | 36,00    |

Ordem : 5168/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2007  
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd    | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | SCHAMPOO LAVAGEM DE CARROS-EM LTS                           | LT      | 100,00 | 1,5000    | 150,00   |
| 2    | DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45 | LT      | 100,00 | 1,5000    | 150,00   |
| 3    | METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEÍCULOS-EM LTS                  | LT      | 100,00 | 1,5000    | 150,00   |

Ordem : 5169/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2007  
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    |
| 2    | CONCERTO PNEU  | UN      | 2,00 | 9,5000    | 19,00    |

Ordem : 5170/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2007  
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição                    | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FECHADURA PORTA EXTERNA INOX | PÇ      | 1,00 | 25,7000   | 25,70    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5171/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição                | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TOMADA UNIVERSAL EXTERNA | UN      | 1,00 | 6,5000    | 6,50     |

Ordem : 5172/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CADEADO - 35 MM | UN      | 1,00 | 10,0000   | 10,00    |
| 2    | CADEADO 30MM    | UN      | 1,00 | 9,9500    | 9,95     |

Ordem : 5173/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

| Item | Descrição                             | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PROCESSADOR                           | UN      | 1,00 | 420,0000  | 420,00   |
| 2    | PLACA MAE                             | Und.    | 2,00 | 210,0000  | 420,00   |
| 3    | COOLER                                | Und.    | 2,00 | 40,0000   | 80,00    |
| 4    | HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR | UN      | 2,00 | 175,0000  | 350,00   |

Ordem : 5174/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

| Item | Descrição                        | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MESA COMPUTADOR COM REBAIXAMENTO | UN      | 1,00 | 285,0000  | 285,00   |

Ordem : 5175/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

| Item | Descrição       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MESA ESCRITORIO | PÇ      | 1,00 | 285,0000  | 285,00   |

Ordem : 5176/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2007

Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Realização de exame periódico no Servidor José Walter Kaempfer.(Conforme Decreto nº 192/05) | UN      | 1,00 | 10,0000   | 10,00    |

Ordem : 5177/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2007

Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Realização de exame periódico no Servidor José Walter Kaempfer.(Conforme Decreto nº 192/05) | UN      | 1,00 | 15,0000   | 15,00    |

Ordem : 5178/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 18/10/2007

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                                    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4    | LT      | 6,00 | 12,9900   | 77,94    |
| 2    | OLEO TRANSMISSAO/CAIXA CAMBIO-DUCATO-OTD 7/8 | LT      | 2,50 | 73,5700   | 183,92   |

Ordem : 5179/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 18/10/2007

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FILTRO COMBUSTIVEL-DUCATO-PSC496                        | PÇ      | 1,00 | 42,3000   | 42,30    |
| 2    | CORREIA DISTRIBUIÇÃO 2.8 TURBO 154D-DUCATO-99456477     | PÇ      | 1,00 | 231,3900  | 231,39   |
| 3    | TENSOR CORREIA-DUCATO 2.8-99461357                      | PÇ      | 2,00 | 201,6100  | 403,22   |
| 4    | CORREIA ALTERNADOR 2.8 TURBO 910cm-DUCATO-500345344     | PÇ      | 1,00 | 64,6500   | 64,65    |
| 5    | FILTRO AR-FIAT DUCATO MULTI TBX-1337057080              | PÇ      | 1,00 | 61,2400   | 61,24    |
| 6    | BUCHA BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO-MAIOR-DUCATO-1338373080 | PÇ      | 2,00 | 87,0000   | 174,00   |
| 7    | BUCHA BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO-MENOR-DUCATO-7083084    | PÇ      | 2,00 | 50,1200   | 100,24   |
| 8    | AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-DUCATO 2.8-1327747080         | PÇ      | 2,00 | 151,5700  | 303,14   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5179/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 18/10/2007  
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 9    | PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-DUCATO 2.8                 | PÇ      | 2,00 | 50,0700   | 100,14   |
| 10   | PASTILHA FREIO TRASEIRO-DUCATO-77362274                         | JG      | 1,00 | 278,0700  | 278,07   |
| 11   | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO MULTI TBX-71739634-PSL156 | PÇ      | 1,00 | 61,4100   | 61,41    |
| 12   | BRAÇADEIRA 22X32 REF:22X32                                      | PÇ      | 1,00 | 2,4200    | 2,42     |
| 13   | THINNER-1,0 LT  | LT      | 1,00 | 14,0000   | 14,00    |
| 14   | ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO-DUCATO-1342879080               | PÇ      | 2,00 | 80,4400   | 160,88   |
| 15   | PIVO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO-DUCATO-1331640080                | PÇ      | 2,00 | 189,5000  | 379,00   |
| 16   | PONTAL BARRA ESTABILIZADORA-DUCATO-1300716080                   | PÇ      | 2,00 | 58,1400   | 116,28   |
| 17   | BUCHA PONTAL BARRA ESTABILIZADORA-DUCATO-1300720080             | PÇ      | 4,00 | 9,3200    | 37,28    |
| 18   | ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO-DUCATO-1328046080 ou 1346651080        | PÇ      | 1,00 | 470,2700  | 470,27   |
| 19   | ANEL ROLAMENTO DIANTEIRO-DUCATO-11062176                        | PÇ      | 1,00 | 8,0000    | 8,00     |
| 20   | PORCA JUNTA HOMOCINATICA M28-DUCATO-7627585                     | PÇ      | 1,00 | 19,8500   | 19,85    |
| 21   | PRESILHA TROC.CALOR TEMPRA 16X25-DUCATO-13000390                | PÇ      | 1,00 | 3,5700    | 3,57     |

Ordem : 5180/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 18/10/2007  
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-balanceamento , geometria, revisão suspensão | UN      | 1,00 | 675,0000  | 675,00   |

Ordem : 5181/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2007  
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - COLOCAÇÃO DE ADESIVOS EM 4 BUMBOS DA BANDA | UN      | 1,00 | 45,0000   | 45,00    |

Ordem : 5182/2007 Recurso : 1007 Biblioteca Data : 19/10/2007  
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | LIVRO DE LITERATURA - DIVERSOS- - A TRILHA DOS PIONEIROS | UN      | 2,00 | 40,0000   | 80,00    |

Ordem : 5183/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | LIVRO PAUTADO P/ATA- - C/ 100 FOLHAS GRANDE                              | UN      | 1,00  | 14,9000   | 14,90    |
| 2    | CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- - 0.7 - 06 UN AZUL, 04 UN VERMELHA | UN      | 10,00 | 3,1000    | 31,00    |
| 3    | TINTA PRETA P/CARIMBO  | UN      | 1,00  | 4,7800    | 4,78     |

Ordem : 5184/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 19/10/2007  
Fornecedor : 51742 ASSOCIACAO REGIONAL DE EDUCADORES

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL FILOSOPHINHO - 150 EXEMPLARES - NSL, SA, EJC, VG, AK, CG | UN      | 1,00 | 177,0000  | 177,00   |

Ordem : 5185/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 19/10/2007  
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

| Item | Descrição                     | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | PALANQUE EUCALIPTO-12X12X1,40 | PÇ      | 12,00 | 9,6800    | 116,16   |
| 2    | PALANQUE EUCALIPTO-4X10X5,50  | PÇ      | 20,00 | 10,5600   | 211,20   |

Ordem : 5186/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2007  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd    | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTARES P/ CORALISTAS DO 42º FESTIVAL DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL | UN      | 220,00 | 8,5000    | 1.870,00 |
|      | Valor Anulado   |         |        |           | 85,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5187/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 19/10/2007  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5188/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2007  
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

Ordem : 5189/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 22/10/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | CAFE PO-500 GR                 | UN      | 20,00 | 6,9000    | 138,00   |
| 2    | AÇUCAR CRISTAL-5 KG            | PC T    | 12,00 | 7,9000    | 94,80    |
| 3    | CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES | CX      | 12,00 | 3,5800    | 42,96    |

Ordem : 5190/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 22/10/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição                              | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM,ROLO DE 40M | UN      | 48,00 | 2,1500    | 103,20   |
| 2    | ALCOOL DOMESTICO 1L                    | UN      | 36,00 | 2,9500    | 106,20   |
| 3    | TOALHA PAPEL                           | UN      | 36,00 | 2,1000    | 75,60    |
| 4    | FOSFORO PCT C/10CX                     | PCT     | 10,00 | 1,6000    | 16,00    |
| 5    | ESCOVA LAVAR DE NYLON                  | UN      | 12,00 | 2,1500    | 25,80    |
| 6    | HASTE FLEXIVEL C/PONTAS DE ALGODAO     | CX      | 12,00 | 1,9900    | 23,88    |
| 7    | PANO LIMPEZA                           | UN      | 12,00 | 2,5000    | 30,00    |
| 8    | VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,               | UND.    | 4,00  | 10,8000   | 43,20    |

Ordem : 5191/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/10/2007  
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

| Item | Descrição             | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TINTA ACRILICA-18 LTS | UN      | 1,00 | 289,3700  | 289,37   |

Ordem : 5192/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 22/10/2007  
Fornecedor : 50181 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Passagens 50 ida e 50 volta Nao-Me-Toque/Agroceres e Agroceres/Nao-Me-Toque. | UN      | 1,00 | 130,0000  | 130,00   |

Ordem : 5193/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 22/10/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | JOGOS PEDAGOGICOS | UN      | 8,00 | 20,8000   | 166,40   |

Ordem : 5194/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 22/10/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FOLHAS DE PAPEL SULFITE-Pacote com 50 folhas de papel sulfite | UN      | 5,00 | 6,1500    | 30,75    |

Ordem : 5195/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/10/2007  
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

| Item | Descrição            | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | EXTINTOR-1KG/RECARGA | UN      | 1,00 | 14,0000   | 14,00    |





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5196/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/10/2007  
**Fornecedor** : 7474 SILVA, PAULO SERGIO PIMENTEL DA

| Item | Descricao   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - LIMPEZA DE BUEIROS INTERNOS NA ESCOLA | UN      | 1,00 | 50,0000   | 50,00    |

**Ordem** : 5197/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2007  
**Fornecedor** : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

| Item | Descricao  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (01 CÓPIA) | UN      | 0,35 | 10,0000   | 3,50     |

**Ordem** : 5198/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2007  
**Fornecedor** : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

| Item | Descricao  | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS | UN      | 11,94 | 10,0000   | 119,40   |

**Ordem** : 5200/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao                     | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS | UN      | 2,00 | 36,4000   | 72,80    |
| 2    | ETIQUETA ADESIVA 81 X 36      | UN      | 1,00 | 33,2500   | 33,25    |
| 3    | CARGA P/CANETA                | Pç.     | 2,00 | 6,8500    | 13,70    |

**Ordem** : 5201/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao                              | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | PINCEL PINTURA-3.1/2                   | PÇ      | 3,00  | 4,8000    | 14,40    |
| 2    | PINCEL PINTURA Nº 6                    | UN      | 3,00  | 3,7500    | 11,25    |
| 3    | TINTA SPRAY-LT.                        | LT      | 4,00  | 7,2000    | 28,80    |
| 4    | TINTA ACRILICA P/TELA - BSNAGA - 37 ML | UN      | 5,00  | 8,4500    | 42,25    |
| 5    | ISOPOR 30mm-100X50                     | FL      | 5,00  | 1,6500    | 8,25     |
| 6    | BOLA DE ISOPOR                         | Und.    | 10,00 | 0,2500    | 2,50     |
| 7    | COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr             | FR      | 6,00  | 2,6000    | 15,60    |
| 8    | TECIDOS DIVERSOS - M                   | M       | 20,00 | 6,6000    | 132,00   |

**Ordem** : 5202/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao             | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | BANDEIRA MUNICIPAL    | UN      | 1,00 | 55,0000   | 55,00    |
| 2    | BANDEIRA RIOGRANDENSE | UN      | 1,00 | 45,6000   | 45,60    |
| 3    | BANDEIRA BRASIL       | UN      | 1,00 | 43,7000   | 43,70    |

**Ordem** : 5203/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao                     | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PERFURADOR                    | UN      | 1,00 | 12,7000   | 12,70    |
| 2    | PRANCHETA - UND.              | Und.    | 2,00 | 3,6500    | 7,30     |
| 3    | PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS | UN      | 1,00 | 36,4000   | 36,40    |
| 4    | PORTA CANETAS                 | Und.    | 3,00 | 4,8000    | 14,40    |
| 5    | ETIQUETA ADESIVA 81 X 36      | UN      | 1,00 | 33,2500   | 33,25    |
| 6    | CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA   | CX      | 4,00 | 4,6500    | 18,60    |
| 7    | CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.     | UN      | 4,00 | 3,8500    | 15,40    |

**Ordem** : 5204/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | DISQUETE  | UN      | 2,00 | 13,9000   | 27,80    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5204/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição                                       | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 2    | FITA IMPRESSORA CITIZEN GX 190/200 - 80 COLUNAS | UN      | 2,00 | 11,5000   | 23,00    |

**Ordem** : 5205/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição                  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | LIXO DE PLASTICO SEM TAMPA | Und.    | 2,00 | 9,6500    | 19,30    |

**Ordem** : 5206/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição                                  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TEE ESGOTO-40MM                            | PÇ      | 1,00 | 1,2000    | 1,20     |
| 2    | JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR               | UN      | 1,00 | 1,2000    | 1,20     |
| 3    | TEE SOLDAVEL PVC-20 X 1/2                  | PÇ      | 1,00 | 1,7000    | 1,70     |
| 4    | JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO                  | PÇ      | 2,00 | 0,3000    | 0,60     |
| 5    | JOELHO SOLDAVEL - 20 MM X 45°              | UN      | 1,00 | 0,5000    | 0,50     |
| 6    | JOELHO ESGOTO 40MM-45                      | UN      | 2,00 | 1,0000    | 2,00     |
| 7    | CONEXAO PVC LUVA-19,05 MM 3/4"             | UN      | 1,00 | 0,7000    | 0,70     |
| 8    | BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 P/ 1/2               | UN      | 1,00 | 0,5000    | 0,50     |
| 9    | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M               | UN      | 1,00 | 1,4000    | 1,40     |
| 10   | CANO 40mm                                  | un      | 1,00 | 1,8000    | 1,80     |
| 11   | CANO 20mm                                  | m       | 1,50 | 1,1000    | 1,65     |
| 12   | BUCHA S-5 C/PARAFUSO                       | PÇ      | 1,00 | 3,2000    | 3,20     |
| 13   | COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr                 | FR      | 1,00 | 1,3000    | 1,30     |
| 14   | ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM | UN      | 3,00 | 2,7000    | 8,10     |
| 15   | LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR | PÇ      | 1,00 | 0,8000    | 0,80     |
| 16   | TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO                | UN      | 1,00 | 6,0000    | 6,00     |

**Ordem** : 5207/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição                   | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO | ML      | 2,00 | 2,5500    | 5,10     |
| 2    | PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR  | UN      | 1,00 | 3,4000    | 3,40     |
| 3    | PLUGUE MACHO REFORÇADO      | UN      | 1,00 | 2,3000    | 2,30     |

**Ordem** : 5208/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição                 | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | CABO PP 2X1MM             | ML      | 15,00 | 1,2000    | 18,00    |
| 2    | TOMADA QUADRUPLA SOBREPOR | UN      | 1,00  | 13,5000   | 13,50    |
| 3    | PARAFUSOS 3/16 X 1/2 NC   | PÇ      | 3,00  | 0,1000    | 0,30     |

**Ordem** : 5209/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição                          | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TESOURA CORTAR GRAMA               | PÇ      | 1,00 | 15,2000   | 15,20    |
| 2    | LIMA TRIANGULAR / AFIAÇÃO /SERROTE | PÇ      | 1,00 | 8,5000    | 8,50     |

**Ordem** : 5210/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição                | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | PROTETOR SOLAR--fator 30 | Und.    | 16,00 | 29,9000   | 478,40   |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5211/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição                        | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | LIVRO PONTO C/50 FL. 15CM X 31CM | UN      | 1,00 | 7,9000    | 7,90     |

**Ordem** : 5212/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FAIXA COM LETREIROS- - III MOSTRA DE ARTES - 2007 PROJETO "ABRINDO JANELAS - RECRIANDO ARTISTAS" - 3 M | UN      | 1,00 | 35,0000   | 35,00    |

**Ordem** : 5214/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição                                      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SEMI-EIXO TRASEIRO-MB1113-MP4105 ou 3443570001 | PÇ      | 1,00 | 265,0000  | 265,00   |

**Ordem** : 5215/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

| Item | Descrição       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN      | 6,00 | 6,8334    | 41,00    |

**Ordem** : 5216/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

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

**Ordem** : 5217/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PARTE ELÉTRICA | UN      | 1,00 | 38,0000   | 38,00    |

**Ordem** : 5218/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2007  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO FREIO | UN      | 1,00 | 250,0000  | 250,00   |

**Ordem** : 5219/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | LAMPADA MERCURIO-400W-HQL- MARCA:SYLVANIA/GE/OSRAM   | UN      | 75,00  | 20,5000   | 1.537,50 |
| 2    | LAMPADA VAPOR DE SODIO-250W- MARCA:SYLVANIA/GE/OSRAM   | PÇ      | 8,00   | 23,6000   | 188,80   |
| 3    | LAMPADA MERCURIO-125W HQL- MARCA:SYLVANIA/GE/OSRAM   | UN      | 25,00  | 7,7000    | 192,50   |
| 4    | LAMPADA MERCURIO-80W HQL- MARCA:SYLVANIA/GE/OSRAM  | UND.    | 25,00  | 6,5000    | 162,50   |
| 5    | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- MARCA:SYLVANIA/GE/OSRAM                         | PÇ      | 75,00  | 17,2000   | 1.290,00 |
| 6    | SOQUETE PORCELANA 30A PARA LUMINARIAS ILUMINAÇÃO PUBLICA-E27-COM PARAFUSO NO CENTRO MARCA:GERMER/DECORWX | PÇ      | 10,00  | 4,4000    | 44,00    |
| 7    | SOQUETE PORCELANA PARA LUMINARIAS ILUMINAÇÃO PUBLICA-E40- MARCA:GERMER/DECORWX                           | PÇ      | 10,00  | 5,8000    | 58,00    |
| 8    | CONECTOR PARALELO UNIVERSAL- 1 PARAFUSO MARCA:INTELI   | UN      | 25,00  | 1,8000    | 45,00    |
| 9    | CABO FLEXIVEL-1,5 MM - 1X1,5 MARCA:CORFIO/PERFIL   | ML      | 100,00 | 0,5200    | 52,00    |
| 10   | FITA ISOLANTE 19MM X 10 M- MARCA:AMANCO/PIRELLI  | RoI.    | 10,00  | 1,8000    | 18,00    |
| 11   | REATOR VAPOR MERCURIO 400W EXTERNO- MARCA:Q.S.   | UN      | 13,00  | 37,8000   | 491,40   |
| 12   | REATOR VAPOR DE SODIO 250W- MARCA:Q.S.   | PÇ      | 5,00   | 43,8000   | 219,00   |
| 13   | REATOR 125W EXTERNO- MARCA:Q.S.  | UN      | 15,00  | 24,5000   | 367,50   |
| 14   | REATOR 80W EXTERNO- MARCA:Q.S.   | UN      | 25,00  | 21,9000   | 547,50   |
| 15   | REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATS A.F. LOTE:ILUMIN.PUBL./PRAÇAS- MARCA:Q.S.                                  | PÇ      | 60,00  | 26,9000   | 1.614,00 |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5220/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/10/2007

Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

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

Ordem : 5221/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

| Item | Descricao                               | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de autenticações de documentos. | un      | 1,00 | 4,8000    | 4,80     |

Ordem : 5222/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/10/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CAL PINTURA C/ 8 KGS/5 KGS | SC      | 4,00 | 6,6000    | 26,40    |
| 2    | COLA CAL PINTURA- GLOBOFIX | UN      | 4,00 | 0,8500    | 3,40     |
| 3    | BROCHA PINTURA GRANDE      | UN      | 1,00 | 4,8000    | 4,80     |

Ordem : 5223/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 9312 ORLANDO W. &amp; BOENI LTDA

| Item | Descricao   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA EPSON LX 300 | UN      | 1,00 | 75,0000   | 75,00    |

Ordem : 5224/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 9312 ORLANDO W. &amp; BOENI LTDA

| Item | Descricao   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA EPSON LX 300 | UN      | 1,00 | 85,0000   | 85,00    |

Ordem : 5225/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

| Item | Descricao  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | LINHA P/CROCHE - UNIDADE- - 1000 M P/ TOALHA DE MESA | Und.    | 3,00 | 6,4000    | 19,20    |

Ordem : 5226/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descricao                    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PORTAO FERRO - - 3,13 X 1,50 | PÇ      | 1,00 | 200,0000  | 200,00   |

Ordem : 5227/2007 Recurso : 1092 PNAC Data : 23/10/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao                      | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | MARGARINA C/ SAL-1 KG          | UN      | 8,00  | 2,4800    | 19,84    |
| 2    | OLEO SOJA REFINADO-900 ML      | UN      | 17,00 | 2,2900    | 38,93    |
| 3    | CAFE PO-500 GR                 | UN      | 6,00  | 4,5500    | 27,30    |
| 4    | MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR   | UN      | 20,00 | 1,3900    | 27,80    |
| 5    | GELEIA/SCHIMIER-2 KG           | UN      | 6,00  | 7,6800    | 46,08    |
| 6    | FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR | UN      | 6,00  | 8,9800    | 53,88    |
| 7    | SAL REFINADO 1 KG              | UN      | 12,00 | 0,5500    | 6,60     |
| 8    | VINAGRE VINHO-750 ML           | UN      | 3,00  | 0,8700    | 2,61     |
| 9    | ALHO - KG                      | KG      | 1,00  | 8,9500    | 8,95     |
| 10   | BATATA INGLESIA                | KG      | 19,00 | 1,2900    | 24,51    |
| 11   | CARNE BOVINA MOIDA 2ª          | KG      | 23,00 | 4,9800    | 114,54   |
| 12   | COXA/SOBRE COXA FRANGO         | KG      | 15,00 | 2,3800    | 35,70    |
| 13   | ACHOCOLATADO PO-400 GR         | UN      | 8,00  | 1,5500    | 12,40    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5228/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição        | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | REJUNTE COLORIDO | KG      | 9,00 | 2,2000    | 19,80    |

Ordem : 5229/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                        | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4- -     | PÇ      | 2,00  | 4,0500    | 8,10     |
| 2    | FITA ISOLANTE-5 MTS              | PÇ      | 1,00  | 1,5000    | 1,50     |
| 3    | LUVA SOLDAVEL-25MM               | PÇ      | 3,00  | 0,4500    | 1,35     |
| 4    | JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º       | UN      | 1,00  | 0,4500    | 0,45     |
| 5    | PORCAS 5/16- - SEXTAVADA         | PÇ      | 2,00  | 0,1000    | 0,20     |
| 6    | PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC        | UN      | 1,00  | 0,2700    | 0,27     |
| 7    | TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM          | ML      | 1,40  | 2,0500    | 2,87     |
| 8    | PARAFUSO FENDA-4,2 X 50          | UND.    | 25,00 | 0,1000    | 2,50     |
| 9    | BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM     | PÇ      | 25,00 | 0,0500    | 1,25     |
| 10   | ADESIVO PLASTICO - 17 GR         | UN      | 1,00  | 1,4000    | 1,40     |
| 11   | TEE SOLDAVEL PVC-20MM            | PÇ      | 1,00  | 0,5500    | 0,55     |
| 12   | JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º       | UN      | 2,00  | 0,4000    | 0,80     |
| 13   | LUVA SOLDAVEL-20 MM              | PÇ      | 2,00  | 0,4000    | 0,80     |
| 14   | LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO | Pç.     | 1,00  | 3,8000    | 3,80     |
| 15   | REGISTRO SOLDAVEL 20 MM          | UN      | 1,00  | 6,3000    | 6,30     |
| 16   | LIXA MASSA- - Nº 100             | UN      | 1,00  | 0,5000    | 0,50     |
| 17   | TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML       | ML      | 1,40  | 1,7000    | 2,38     |

Ordem : 5230/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição               | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FECHADURA PORTA INTERNA | PÇ      | 1,00 | 24,5000   | 24,50    |

Ordem : 5231/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - COLOCAÇÃO DE FECHADURA | UN      | 1,00 | 15,0000   | 15,00    |

Ordem : 5232/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA FECHADURA DE PORTA           | UN      | 1,00 | 15,0000   | 15,00    |
| 2    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONFECÇÃO DE UMA CHAVE | UN      | 1,00 | 4,0000    | 4,00     |

Ordem : 5233/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Limpeza e lubrificação da impressora. | UN      | 1,00 | 40,0000   | 40,00    |

Ordem : 5234/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

| Item | Descrição                                | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de autenticações de assinaturas. | un      | 1,00 | 124,8000  | 124,80   |

Ordem : 5235/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição                    | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | PARAFUSO FENDA-3,5 X 30      | UN      | 600,00 | 0,0300    | 18,00    |
| 2    | BROCA AÇO A.R.P/FERRO- 2.0MM | Und.    | 1,00   | 3,1000    | 3,10     |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5235/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição                        | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 3    | CHAVE PHILLIPS-3/16X4 REF:3/16X4 | PÇ      | 1,00 | 5,7000    | 5,70     |
| 4    | PREGOS 10X10                     | PCT     | 1,00 | 1,7000    | 1,70     |

Ordem : 5236/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição                             | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | BOMBA D AGUA MWM ASPIRADA-F2000-UB576 | PÇ      | 1,00 | 146,0000  | 146,00   |

Ordem : 5237/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit.  | Vi Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1    | CORRENTE TANDEN DRESSER 205C-1G0395 REBITADA REF:1G0395 REBITADA LOTE:DRESSER 205C | PÇ      | 2,00 | 1.380,0000 | 2.760,00 |

Ordem : 5238/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

| Item | Descrição                             | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | AGULHA CARBURADOR-ROÇADEIRA STIHL 220 | PÇ      | 1,00 | 12,0000   | 12,00    |
| 2    | PARAFUSOS 1/4 X 2 NC                  | UN      | 1,00 | 3,0000    | 3,00     |

Ordem : 5239/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 5240/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8 REF:4002010059006 LOTE:VOLARE A8 | PÇ      | 1,00 | 16,0000   | 16,00    |

Ordem : 5241/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RETENTOR | UN      | 1,00 | 55,0000   | 55,00    |

Ordem : 5242/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

| Item | Descrição                                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | REPARO BOMBA INJETORA-FIATALLIS-5465020505 | PÇ      | 1,00 | 70,0000   | 70,00    |
| 2    | REPARO BOMBA INJETORA-FIATALLIS-2463452001 | PÇ      | 1,00 | 70,0000   | 70,00    |

Ordem : 5243/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

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

Ordem : 5244/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descrição    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CONSRTO PNEU | UN      | 2,00 | 27,5000   | 55,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5245/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5246/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descricao              | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CABO AFOGADOR -MB 1113 | UN      | 1,00 | 15,0000   | 15,00    |

Ordem : 5247/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

| Item | Descricao         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MACACAO COM MANGA | UN      | 2,00 | 35,0000   | 70,00    |

Ordem : 5248/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

| Item | Descricao         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MACACAO COM MANGA | UN      | 1,00 | 35,0000   | 35,00    |

Ordem : 5249/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

| Item | Descricao  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto a base de Troca de teclado do relógio ponto do posto de saúde do bairro Martini. | UN      | 1,00 | 170,0000  | 170,00   |

Ordem : 5250/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

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

Ordem : 5251/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

| Item | Descricao  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-Seguro Obrigatório Motocicleta Honda Placas IOE4941. (Motocicleta comprada para premiação da campanha Natal Premiado 2007) | UN      | 1,00 | 45,9600   | 45,96    |

Ordem : 5252/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

| Item | Descricao   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Registro de domínio da sigla * nataletrnico.com.br * | UN      | 1,00 | 42,0000   | 42,00    |

Ordem : 5253/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/10/2007  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5255/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/10/2007  
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

| Item | Descricao                                   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN | UN      | 1,00 | 31,2600   | 31,26    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5256/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição                             | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | DESINFETANTE - 500ML                  | UN      | 2,00 | 2,2000    | 4,40     |
| 2    | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML          | UN      | 1,00 | 1,1200    | 1,12     |
| 3    | PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES | PCT     | 2,00 | 1,6400    | 3,28     |

**Ordem** : 5257/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2007  
**Fornecedor** : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

| Item | Descrição                              | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PLACA IDENTIFICAÇÃO VEICULO-DIANT/TRAZ | UN      | 2,00 | 40,0000   | 80,00    |

**Ordem** : 5258/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

**Ordem** : 5259/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

| Item | Descrição       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN      | 5,00 | 6,7000    | 33,50    |

**Ordem** : 5260/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | VALVULA SOLENOIDE FREIO MOTOR-CAMINHAO VW 23210-7600145ATH | PÇ      | 1,00 | 270,0000  | 270,00   |

**Ordem** : 5261/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 702504 BOA FE CONSTRUCOES LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit.    | Vi Total   |
|------|--|---------|------|--------------|------------|
| 1    | AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR. | UN      | 1,00 | 125.553,6700 | 125.553,67 |

**Ordem** : 5262/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição                                       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PAPEL CONTINUO,3 VIA,BRANCO,80 COLUNAS          | UN      | 1,00 | 172,9000  | 172,90   |
| 2    | FITA IMPRESSORA OLIVETTI DM 209 L - 132 COLUNAS | UN      | 2,00 | 8,4000    | 16,80    |
| 3    | PAPEL CONTINUO,1 VIA,BRANCO,130 COLUNAS         | UN      | 1,00 | 170,5000  | 170,50   |

**Ordem** : 5266/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

| Item | Descrição    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | NOBREAK-1200 | UN      | 1,00 | 600,0000  | 600,00   |

**Ordem** : 5267/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

| Item | Descrição       | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN      | 9,00 | 7,1667    | 64,50    |

**Ordem** : 5268/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRISIONEIRO CUBO RODA- MB 1113 | UN      | 8,00 | 6,5000    | 52,00    |





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5269/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ALICATE P/ CABOS DE REDE - RJ 45                       | UN      | 1,00 | 65,0000   | 65,00    |
| 2    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 3940 - COMPATIVEL | UN      | 2,00 | 45,9000   | 91,80    |

**Ordem** : 5270/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição                    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TORNEIRA COPO PARA BEBEDOURO | PÇ      | 1,00 | 40,0000   | 40,00    |

**Ordem** : 5271/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO BEBEDOURO DA ESCOLA | UN      | 1,00 | 30,0000   | 30,00    |

**Ordem** : 5272/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção de Crachás de Identificação de Servidores Municipais. | UN      | 1,00 | 316,5000  | 316,50   |

**Ordem** : 5273/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição                                | Unidade  | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|----------|------|-----------|----------|
| 1    | TABUA PINUS 2,5 X 0,30 X 2,70-           | UN       | 5,00 | 16,0000   | 80,00    |
| 2    | TINTA PVA BRANCO 3,6 L - INTERNA/EXTERNA | 3,6-lit. | 1,00 | 20,8000   | 20,80    |

**Ordem** : 5274/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descrição                  | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML | UN      | 250,00 | 0,6300    | 157,50   |

**Ordem** : 5275/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

| Item | Descrição                                    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TONER MAQUINA COPIADORA- - SHARP 1610 - 1 KG | UN      | 1,00 | 240,0000  | 240,00   |

**Ordem** : 5276/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA                         | UN      | 1,00 | 250,0000  | 250,00   |
| 2    | LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA                           | UN      | 1,00 | 170,0000  | 170,00   |
| 3    | REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA                        | UN      | 1,00 | 220,0000  | 220,00   |
| 4    | ROLO PRESSAO P/ MAQUINA COPIADORA                     | UN      | 1,00 | 130,0000  | 130,00   |
| 5    | ENGRENAGEM MOVIMENTAÇÃO P/ MAQUINA COPIADORA- - FUSAO | UN      | 1,00 | 31,0000   | 31,00    |

**Ordem** : 5277/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO MAQUINA COPIADORA SHARP 1610 | UN      | 1,00 | 85,0000   | 85,00    |

**Ordem** : 5278/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

| Item | Descrição                            | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | TOUCA DESCARTAVEL - CX - - C/ 100 UN | CX      | 10,00 | 15,0000   | 150,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5278/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

| Item | Descrição                                 | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 2    | LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN | CX      | 10,00 | 11,0000   | 110,00   |

**Ordem** : 5279/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

| Item | Descrição                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR | UN      | 1,00 | 260,0000  | 260,00   |

**Ordem** : 5280/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

| Item | Descrição         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | COLCHAO PIRAMIDAL | UN      | 1,00 | 45,0000   | 45,00    |

**Ordem** : 5281/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | SUCO PO 6G | UN      | 360,00 | 0,1100    | 39,60    |

**Ordem** : 5282/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

| Item | Descrição                                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de escritura e atos preparatórios. | un      | 1,00 | 118,1000  | 118,10   |

**Ordem** : 5283/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

| Item | Descrição                                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de escritura e atos preparatórios. | un      | 1,00 | 118,1000  | 118,10   |

**Ordem** : 5284/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

| Item | Descrição                                  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de escritura e atos preparatórios. | un      | 1,00 | 118,1000  | 118,10   |

**Ordem** : 5285/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit.  | Vi Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1    | Serviço de registro e conferência de documentos.( Projeto Pró Vias) | un      | 1,00 | 1.701,2000 | 1.701,20 |

**Ordem** : 5286/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2007  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de registro de escrituras.( Conforme Lei n° 2.808/03) | un      | 1,00 | 91,3000   | 91,30    |

**Ordem** : 5288/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 24/10/2007  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

| Item | Descrição      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FERRO ELETRICO | UN      | 1,00 | 48,0000   | 48,00    |

**Ordem** : 5289/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 24/10/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

| Item | Descrição                   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CADEIRA GIRATORIA COM RODAS | UN      | 2,00 | 100,0000  | 200,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5291/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/10/2007

Fornecedor : 10212 ELOMED IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | VALVULA ESFIGNOMANOMETRO       | UN      | 1,00 | 6,5000    | 6,50     |
| 2    | PERA P/ESFIGNOMANOMETRO        | Und.    | 4,00 | 6,5500    | 26,20    |
| 3    | BRAÇADEIRA ESFIGNOMANOMETRO    | Und.    | 3,00 | 20,0000   | 60,00    |
| 4    | MANGUITO PARA ESFIGNOMANOMETRO | UN      | 3,00 | 13,1500   | 39,45    |

Ordem : 5292/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/10/2007

Fornecedor : 10212 ELOMED IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-AFERIÇÃO DE 06 ESFIGNOMANOMETROS. | UN      | 1,00 | 90,0000   | 90,00    |

Ordem : 5293/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 26/10/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

| Item | Descrição           | Unidade | Qtd  | Vi. Unit.  | Vi Total |
|------|---------------------|---------|------|------------|----------|
| 1    | MAQUINA LAVAR ROUPA | Und.    | 1,00 | 1.280,0000 | 1.280,00 |

Ordem : 5294/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/10/2007

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | GAS GLP - 45 KG- - NSL   | UN      | 1,00  | 146,5000  | 146,50   |
| 2    | GAS GLP - 13 KG- - 04 P/ VG, 04 P/ EJC, 04 P/ AK, 04 P/ SA, 02 P/ CG | UN      | 18,00 | 37,0000   | 666,00   |

Ordem : 5295/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 26/10/2007

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - COMPATIVEL | UN      | 1,00 | 42,0000   | 42,00    |

Ordem : 5296/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 26/10/2007

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição        | Unidade | Qtd    | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1    | CABO REDE RJ 145 | M       | 104,00 | 1,3500    | 140,40   |

Ordem : 5297/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 26/10/2007

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição                              | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | GAS GLP - 45 KG- - 02 P/ AH, 01 P/ CIR | UN      | 3,00 | 146,5000  | 439,50   |

Ordem : 5298/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 26/10/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | LAMPADA FLUORESCENTE 40W          | UN      | 4,00 | 4,0000    | 16,00    |
| 2    | LAMPADA HALOGENA 300 W            | PÇ      | 2,00 | 10,9100   | 21,82    |
| 3    | REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.    | PÇ      | 2,00 | 26,5000   | 53,00    |
| 4    | PARAFUSO FRANCES 5/16X5           | PÇ      | 4,00 | 0,7000    | 2,80     |
| 5    | ARRUELA LISA-5/16                 | UN      | 4,00 | 0,0800    | 0,32     |
| 6    | TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4  | UN      | 1,00 | 3,2500    | 3,25     |
| 7    | LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR | PÇ      | 1,00 | 5,0000    | 5,00     |

Ordem : 5299/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 26/10/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição         | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TORNEIRA ELETRICA | PÇ      | 1,00 | 102,0000  | 102,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5300/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 29/10/2007  
**Fornecedor** : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FOSFATASE ALCALINA CINETICA                        | UN      | 1,00 | 44,1000   | 44,10    |
| 2    | HEMOTON HEMOGRAM SPEC 20LT                         | GL      | 1,00 | 49,2000   | 49,20    |
| 3    | HEMOCLEAN HEMOGRAM SPEC 1000ML                     | FR      | 1,00 | 22,5600   | 22,56    |
| 4    | HEMOLISE HEMOGRAM SPEC 1000ML                      | FR      | 1,00 | 98,3600   | 98,36    |
| 5    | LIQUICHECK BIO-RAD 3 NIVEIS ALTO/MEDIO/BAIXO C/3ML | KIT     | 1,00 | 359,4700  | 359,47   |

**Ordem** : 5301/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 29/10/2007  
**Fornecedor** : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd   | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN | PCT     | 10,00 | 46,2400   | 462,40   |

**Ordem** : 5302/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

| Item | Descrição       | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN      | 6,00 | 6,8334    | 41,00    |

**Ordem** : 5303/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/10/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição                         | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TIRANTE SINALIZADOR SIRENE-DUCATO | PÇ      | 2,00 | 10,0000   | 20,00    |

**Ordem** : 5304/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/10/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

**Ordem** : 5305/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/10/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descrição                     | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CERA POLIDORA GRAND PRIX      | LTA     | 3,00 | 9,0000    | 27,00    |
| 2    | ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS | UN      | 3,00 | 4,5000    | 13,50    |

**Ordem** : 5306/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 5307/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/10/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição                | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PARAFUSOS 3/8 X 2 1/2 NC | UN      | 4,00 | 1,9000    | 7,60     |

**Ordem** : 5308/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/10/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição                                    | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA | UN      | 1,00 | 175,0000  | 175,00   |

**Ordem** : 5309/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2007  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDADA INCLINAMENTO RODA | UN      | 1,00 | 130,0000  | 130,00   |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5310/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2007  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FILTRO AR EXTERNO-RETRO JCB 214E-32/915802 ou ARS7109              | PÇ      | 1,00 | 46,0000   | 46,00    |
| 2    | FILTRO AR INTERNO-RETRO JCB 214E REF:32/915801 LOTE:RETRO JCB 214E | PÇ      | 1,00 | 34,0000   | 34,00    |

**Ordem** : 5311/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2007  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CAMISA PISTÃO DIREITO | UN      | 1,00 | 60,0000   | 60,00    |

**Ordem** : 5312/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2007  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit.  | Vi Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1    | Publicação de Edital de Pregão Presencial nº06/20 07 e Editais de Tomada de Preços nº18, 19, 20, 21 e 22/2007. | un      | 1,00 | 1.440,0000 | 1.440,00 |

**Ordem** : 5313/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2007  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Publicação de Edital de Pregão Presencial nº06/20 07 e Editais de Tomada de Preços nº18, 19, 20, 21 e 22/2007. (Conforme Carta Convite 03/2004) | un      | 1,00 | 680,0000  | 680,00   |

**Ordem** : 5314/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 29/10/2007  
**Fornecedor** : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

| Item | Descrição             | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PSA-KIT COM 96 TESTES | UN      | 3,00 | 439,0000  | 1.317,00 |
| 2    | ANTI HBS              | KIT     | 1,00 | 576,0000  | 576,00   |
| 3    | KIT TSH               | KIT     | 1,00 | 528,0000  | 528,00   |
| 4    | HCV                   | UN      | 1,00 | 480,0000  | 480,00   |
| 5    | TOXOPLASMOSE IGM      | UN      | 1,00 | 428,0000  | 428,00   |
| 6    | TOXOPLASMOSE IGG      | UN      | 1,00 | 383,0000  | 383,00   |

**Ordem** : 5315/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2007  
**Fornecedor** : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

| Item | Descrição              | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | TAMPA PARA POÇO        | PÇ      | 1,00  | 579,7000  | 579,70   |
| 2    | CHAPA GALVANIZADA-2 MM | KG      | 12,00 | 58,0000   | 696,00   |

**Ordem** : 5316/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

| Item | Descrição                            | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | Serviço de autentica de assinaturas. | un      | 1,00 | 31,2000   | 31,20    |

**Ordem** : 5317/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2007  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | DVD       | PÇ      | 2,00 | 30,0000   | 60,00    |

**Ordem** : 5318/2007 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 29/10/2007  
**Fornecedor** : 702629 EDITORA MELO LTDA

| Item | Descrição                                    | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | LIVRO DE LITERATURA - DIVERSOS- - IH! ERRE!! | UN      | 1,00 | 20,0000   | 20,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

Ordem : 5319/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/10/2007

Fornecedor : 702629 EDITORA MELO LTDA

| Item | Descrição                      | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | LIVRO LITERATURA- - IH! ERRE!! | UN      | 1,00 | 20,0000   | 20,00    |

Ordem : 5321/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2007

Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROKINETICO DE AGUA- - 02 PH, 01 SUPER | UN      | 3,00 | 171,6700  | 515,01   |

Ordem : 5322/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/10/2007

Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

| Item | Descrição  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROKINETICO DE AGUA- - MULTI 1500 | UN      | 1,00 | 190,0000  | 190,00   |

Ordem : 5323/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2007

Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS (16 CÓPIAS) | UN      | 10,20 | 10,0000   | 102,00   |

Ordem : 5324/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2007

Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (37 CÓPIAS) | UN      | 22,48 | 10,0000   | 224,80   |

Ordem : 5325/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608 | PÇ      | 1,00 | 48,0000   | 48,00    |

Ordem : 5326/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2007

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

| Item | Descrição     | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | CONCERTO PNEU | UN      | 2,00 | 28,5000   | 57,00    |

Ordem : 5327/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO                     | UN      | 1,00 | 9,0000    | 9,00     |
| 2    | GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400 | PÇ      | 1,00 | 36,0000   | 36,00    |
| 3    | PINO BALANCIN SUSPENSAO 60X125-FORD CARGO         | PÇ      | 1,00 | 70,0000   | 70,00    |
| 4    | BALANCIN SUSPENSAO-FORD CARGO-HM4960              | PÇ      | 1,00 | 130,0000  | 130,00   |
| 5    | PARAFUSO 16X150                                   | PÇ      | 1,00 | 10,0000   | 10,00    |

Ordem : 5328/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5329/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/10/2007

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-F2000 REF:FL324US LOTE:F2000/4000 | PÇ      | 3,00 | 19,0000   | 57,00    |



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2007 a 31/10/2007

**Ordem** : 5330/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descricao  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB708/MB608 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442 | PÇ      | 2,00 | 21,5000   | 43,00    |

**Ordem** : 5332/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 29/10/2007  
**Fornecedor** : 701912 BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

| Item | Descricao           | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | PERMALASTIC REGULAR | UN      | 5,00 | 134,0000  | 670,00   |

**Ordem** : 5333/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descricao   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | FILTRO TRANSMISSAO-FIATALLIS FG140-73162722-ou P550417              | PÇ      | 1,00 | 378,0000  | 378,00   |
| 2    | FILTRO HIDRAULICO-FIATALLIS FG140 REF:73125853 LOTE:FIATALLIS FG140 | PÇ      | 1,00 | 46,6000   | 46,60    |

**Ordem** : 5334/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descricao   | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO SISTEMA HIDRAULICO | UN      | 1,00 | 326,0000  | 326,00   |

**Ordem** : 5335/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

| Item | Descricao  | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1    | MAÇANETA PORTA LATERAL-TRAZ.-EXTERNA/TRINCO-KOMBI-421PR ou UN20452 | PÇ      | 1,00 | 28,0000   | 28,00    |
| 2    | BUCHA MAÇANETA PORTA EXTERNA-KOMBI-UN20100                         | PÇ      | 1,00 | 5,0000    | 5,00     |

**Ordem** : 5336/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2007  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd  | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1    | TONER     | UN      | 2,00 | 150,0000  | 300,00   |

**Ordem** : 5345/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2007  
**Fornecedor** : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

| Item | Descricao                            | Unidade | Qtd   | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1    | PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M. | m.      | 50,00 | 6,7500    | 337,50   |
| 2    | PISCA PISCA 400 LAMPADAS             | UN      | 70,00 | 27,0000   | 1.890,00 |