



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5337/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/11/2007

Fornecedor : 8612 COOPERSAFRA COOP PRES SERV AGROIND NMT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- SERVIÇOS DE ZELADORIA 24 HORAS (744 HORAS MENSAIS CONSIDERANDO 31 DIAS)	HORAS	1.464,00	3,6500	5.343,60
	Valor Anulado				4.817,99

Ordem : 5338/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/11/2007

Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de reconfiguração de desenho do Papai Noel para Natal Étnico 2007.	un	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 5339/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/11/2007

Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	7,7500	31,00

Ordem : 5340/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/11/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRASEIRA FEIXE-CAMINHAO VW23210-5422-1	PÇ	1,00	110,0000	110,00
2	BALANCIN FEIXE TRUCK-CAMINHAO VW23210-HM4950	PÇ	1,00	130,0000	130,00
3	PINO BALANCIN TRUCK-CAMINHAO VW23210-HM5003	PÇ	1,00	40,0000	40,00
4	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	1,00	1,0000	1,00

Ordem : 5341/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/11/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5342/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/11/2007

Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,6250	26,50

Ordem : 5343/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/11/2007

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 : 5346/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/11/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,3000	39,00
2	BOBINA FAX	UN	3,00	7,9000	23,70
3	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	20,00	1,7000	34,00
4	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	20,00	1,7000	34,00
5	CLIPS TRANÇADO Nº 01 - CAIXA	CX	10,00	4,6500	46,50
6	CLIPS TRANÇADO Nº 02 - CX.	UN	5,00	3,8500	19,25
7	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	20,00	1,6500	33,00
8	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	6,00	1,8500	11,10
9	COLA EM BASTAO	UN	6,00	3,2500	19,50
10	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	3,2000	16,00
11	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	4,7800	47,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5347/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 5348/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARAME GALVANIZADO N.º 18	UN	1,00	8,5000	8,50
2	PARAFUSOS 5/8 X 1 1/2 NC	UN	18,00	0,0300	0,54
3	PARAFUSOS 3/16 X 2 NC	PÇ	8,00	0,0300	0,24
4	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	4,00	0,3500	1,40
5	PORTA CADEADO	UN	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 5349/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUEIJO FATIADO - KG	KG	0,66	9,8000	6,46
2	MANTEIGA - KG	KG	0,56	6,9500	3,89
3	UVA PASSA-Uva Passa Preta	un	0,16	9,9000	1,58
4	UVA PASSA BRANCA	Kg	0,16	16,9000	2,70
5	AZEITE OLIVA	LT	1,00	5,6000	5,60
6	ABOBRINHA	kg	0,85	1,7500	1,48
7	REPOLHO - KG	KG	1,00	1,8500	1,85
8	BERINGELA	un	0,45	2,8900	1,30
9	CEBOLA	KG	1,02	1,2900	1,31
10	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,48	1,4900	2,20
11	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	1,00	1,6500	1,65
12	CENOURA	KG	1,38	1,8900	2,60
13	SAL REFINADO 1 KG	UN	1,00	0,5800	0,58
14	QUEIJO RALADO	PCT	1,00	11,9800	11,98
15	AÇUCAR CONFEITEIRO	un	1,00	2,4500	2,45

Ordem : 5350/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PIMENTÃO - UN	UN	1,00	1,2500	1,25
2	NOZES	un	0,69	7,8000	5,38
3	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	1,00	2,4900	2,49
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	1,00	5,9500	5,95
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	3,7500	3,75
6	ALHO - KG	KG	1,00	2,8000	2,80
7	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR	UN	1,00	8,9900	8,99

Ordem : 5351/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº 1384	UN	1,00	31,6000	31,60

Ordem : 5352/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,9800	19,80
2	BATATA DOCE	KG	10,00	0,9800	9,80
3	BETERRABA	KG	10,00	1,9800	19,80
4	BATATA INGLESA	KG	10,00	0,9800	9,80
5	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,9800	19,80
6	REPOLHO - KG	KG	3,00	1,4900	4,47



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5352/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	PIMENTAO - KG	KG	2,00	2,9800	5,96

Ordem : 5353/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GLITER- - 02 DOURADO, 03 PRATA	UN	5,00	0,6500	3,25
2	SPRAY P/ CABELO - - 01 DOURADO, 02 PRATA	UN	3,00	12,7700	38,31
3	PURPURINA- - 02 DOURADO, 03 PRATA	UN	5,00	1,9800	9,90

Ordem : 5354/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANQUEIQUE- - COR BRANCA	UN	4,00	36,9000	147,60

Ordem : 5355/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	10,00	0,8800	8,80
2	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR	PCT	10,00	5,5000	55,00

Ordem : 5357/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	10,00	4,0000	40,00
2	PARAFUSO FENDA 3,5 X 45	UN	4,00	0,0600	0,24
3	SUPORTE FLUORECENTE	UN	1,00	1,2000	1,20
4	PLAFON-ILUMINAÇÃO PUBLICA	PÇ	2,00	3,0000	6,00
5	LAMPADA LEITOSA/INCANDESCENTE BRANCA-60W	UN	5,00	4,0000	20,00
6	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	4,00	12,5000	50,00
7	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 110W	PÇ	2,00	65,7000	131,40
8	TOMADA EMBUTIR- - 2P + T	PÇ	5,00	4,0000	20,00
9	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	0,15	30,0000	4,50
10	PARAFUSO FRANCES 5/16X5	PÇ	8,00	0,8500	6,80
11	ARRUELA LISA-5/16	UN	13,00	0,0800	1,04
12	ROLDANAS- - 4 CM	UN	1,00	1,8500	1,85
13	PARAFUSO 3/16 X 2.1/2"	UN	1,00	0,2300	0,23
14	PORCAS 3/16	UN	2,00	0,0500	0,10

Ordem : 5358/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto APARELHO DE FAX	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 5359/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALAMBRADO- - ML - 1,57 X 2,40	Und.	100,00	10,9000	1.090,00

Ordem : 5360/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2007
Fornecedor : 701426 SONTAG, NILCE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - COSTURA DE TUNICAS P/ FIGURINOS	UN	3,00	28,0000	84,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5361/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2007
Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção de Folhetos Informativos.	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 5362/2007 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 05/11/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - 35 P/ AH, 35 P/ CIR	PCT	70,00	2,9500	206,50
2	MASSA PASTEL - PACOTE- - 16 P/ AH, 16 P/ CIR	PCT	32,00	2,7500	88,00
3	PIPOCA-500 GR- - 16 P/ AH, 16 P/ CIR	UN	32,00	0,9900	31,68
4	AMENDOIM-500 GR- - 16 P/ AH, 16 P/ CIR	PCT	32,00	3,2500	104,00
5	POLVILHO AZEDO- - 500 GR - 16 P/ AH, 16 P/ CIR	PCT	32,00	1,4500	46,40
6	CUCA- - 500 GR - RECHEADA - 32 P/ AH, 32 P/ CIR	UN	64,00	3,4900	223,36

Ordem : 5363/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2007
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 5365/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/11/2007
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	9,0000	18,00
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	6,00	20,0000	120,00

Ordem : 5366/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/11/2007
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PEUGEOT-110900	PÇ	1,00	69,3000	69,30
2	FILTRO AR-PEUGEOT-1444AO	PÇ	1,00	76,0000	76,00
3	CARTUCHO FILTRO DECANTADOR-PEUGEOT-190697	PÇ	1,00	139,0000	139,00
4	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	25,0000	25,00
5	LIQUIDO/PRODUTO LIMPA VIDROS VEICULOS	FR	1,00	6,9000	6,90
6	JUNTA VEDAÇÃO-PEUGEOT-31327	PÇ	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 5367/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/11/2007
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 70.000 KM	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 5368/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRASEIRA-CAMINHAO VW23210-8677-1	PÇ	1,00	110,0000	110,00
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 5369/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5370/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,1667	43,00

Ordem : 5371/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2007
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

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

Ordem : 5372/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2007
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PLACA CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	358,0000	358,00

Ordem : 5373/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,4000	37,00

Ordem : 5374/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5375/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRINCO FECHADURA/VARAO CAPO TRASEIRO-VOLARE A8-270510926	PÇ	2,00	5,9600	11,92

Ordem : 5376/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 20.000 folhas timbradas em cores e 400 pastas azuis timbradas para documentos da Sec. de Administração.	un	1,00	1.375,0000	1.375,00

Ordem : 5377/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 5.000 blocos de cópia de cheque c/ carbono e 370 pastas amarelas com timbre para Setor de Tesouraria	un	1,00	935,0000	935,00

Ordem : 5378/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLEXIVEL FREIO-FIAT UNO-RPF01350	PÇ	1,00	16,0000	16,00
2	BRAÇADEIRA 1/4	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 5379/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-F2000 REF:54412 N LOTE:F2000	PÇ	2,00	82,5000	165,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5380/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACOPLAMENTO VARAO-KOMBI REF:212V LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5381/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	19,00	73,1000	1.388,90

Ordem : 5382/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA - 1 X 8 - EM ML	UN	100,00	5,2000	520,00
2	LONA PRETA 1 X 6 - EM ML	ML	100,00	3,8000	380,00
3	CORDA NYLON 3 MM	ML	160,00	0,1925	30,80
4	FIO NYLON - ROLO	UN	2,00	7,0000	14,00

Ordem : 5383/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERRA COPO-1.1/2 38mm	PÇ	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 5384/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUMEEIRA 4MM	un	8,00	2,2000	17,60

Ordem : 5385/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	12,00	6,4500	77,40

Ordem : 5386/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	1,00	6,4500	6,45
2	CUMEEIRA 4MM	un	2,00	2,2000	4,40

Ordem : 5387/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	2,00	6,4500	12,90
2	CUMEEIRA 4MM	un	12,00	2,2000	26,40

Ordem : 5388/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	2,00	6,4500	12,90

Ordem : 5389/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	27,4500	27,45



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5391/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 5392/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANALETA ELETRO T	UN	4,00	2,0000	8,00
2	BRAÇADEIRA - 140 X 3,5 MM	UN	10,00	0,0600	0,60

Ordem : 5393/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2007
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	2,7500	2,75
2	SOQUETE P/CALHA FLUORESCENTE - PAR	UN	2,00	0,6000	1,20
3	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	2,00	1,5000	3,00
4	REATOR INTRAL-1X40 EXTERNO REF:1 X 40	PÇ	4,00	13,8000	55,20
5	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	3,00	24,0000	72,00
6	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	21,00	3,4000	71,40
7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	2,00	3,4000	6,80
8	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,3000	1,30
9	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	1,00	4,2000	4,20

Ordem : 5394/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA PRETA-1 LT	UN	2,00	7,5000	15,00
2	TINTA ALUMINIO-1 LT	UN	2,00	19,3000	38,60
3	TINTA LARANJA - 1 LT	UN	2,00	19,3000	38,60
4	TINTA MARRON - 1 LT	UN	2,00	19,3000	38,60
5	TINTA VERDE-1 LT	UN	2,00	19,3000	38,60
6	TINTA BRANCA-1 LT	UN	1,00	19,3000	19,30

Ordem : 5395/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2007
Fornecedor : 7143 FRIEDRICH, LORI ROSELI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 12 Mandalas grandes c/ estojo e 15 Mandalas pequenas c/ estojo para distribuição a autoridades no Gabinete do Prefeito.	un	1,00	654,0000	654,00

Ordem : 5396/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de reencadernação de livros de portarias	un	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 5397/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2007
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	2,4000	2,40

Ordem : 5398/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2007
Fornecedor : 9251 TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTRAÇÃO DE CASCALHO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	HORAS	62,00	140,0000	8.680,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5400/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	9,00	3,3900	30,51
2	CAFE PO-500 GR	UN	20,00	6,4900	129,80
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	15,00	3,5848	53,77

Ordem : 5401/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	15,00	3,3900	50,85
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	20,00	2,4900	49,80
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	5,00	2,7700	13,85

Ordem : 5402/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	1,1700	17,55
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	0,7800	3,90
4	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	4,8900	14,67
5	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	5,00	2,6900	13,45
6	SABONETE-90G	UN	5,00	0,9900	4,95
7	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	1,6300	32,60
8	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,4500	14,50
9	ALVEJANTE	UN	10,00	2,7980	27,98
10	AGUA SANITARIA-1 LT	L	10,00	0,8900	8,90
11	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,5500	2,75
12	ALCOOL	UN	5,00	2,7800	13,90
13	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	2,3500	11,75
14	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	15,00	4,4900	67,35
15	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	2,4900	2,49
16	LIMPA VIDROS 500ML	VD	5,00	2,3700	11,85
17	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	1,00	2,5800	2,58
18	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	1,00	6,4500	6,45
19	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	3,00	4,4900	13,47

Ordem : 5403/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2007

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 2.000 folders, 300 cartazes e 200 convites com envelopes para 1ª Expo Nã-Me-Toque a realizar-se nos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2007.	un	1,00	2.140,0000	2.140,00

Ordem : 5404/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2007

Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

Ordem : 5405/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2007

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 : 5406/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA SUPER BONDER	UND.	5,00	5,4000	27,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5407/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2007
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	4,8000	4,80

Ordem : 5408/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 8403 **BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	1,00	17,5000	17,50
2	AGENDA P/NOTAÇÕES	UN	2,00	28,5000	57,00
3	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	13,5000	13,50
4	PLASTICO EM METRO	MTR	11,60	9,6500	111,94
5	COLCHETE N 09	un	1,00	5,9000	5,90
6	BOBINA FAX	UN	4,00	7,9000	31,60
7	CADERNO BROCHURA SIMPLES GRANDE C/ LINHAS C/ 48 FLS	UN	1,00	6,5000	6,50
8	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	6,00	1,0000	6,00

Ordem : 5409/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/11/2007
Fornecedor : 8403 **BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	20,00	1,0800	21,60

Ordem : 5410/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2007
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 : 5412/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 702750 **ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO FISICA EM ARBITRAGEM SOLEDADE - APEF-AS**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - SERVIÇO DE ARBITRAGEM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO /2007 - CATEGORIA PRINCIPAL E SUB 23	JOGOS	32,00	209,0000	6.688,00

Ordem : 5413/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2007
Fornecedor : 6177 **EDSON ALBERTO JUNGES**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO COAXIAL P/ MONITOR	UN	1,00	15,0000	15,00
2	PILHA RECARREGAVEL	UN	4,00	10,8000	43,20
3	SUPORTE CPU	UN	1,00	48,0000	48,00
4	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	2,00	35,0000	70,00
5	PLACA REDE 10/100	Und.	7,00	28,0000	196,00
6	PEN DRIVE 1G	un	1,00	165,0000	165,00
7	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	235,0000	235,00
8	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00
9	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5414/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 6177 **EDSON ALBERTO JUNGES**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem : 5415/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/11/2007
Fornecedor : 701505 **ERENI PREVIATTI**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS - II CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: DO DIAGNÓSTICO À AÇÃO"	UN	1,00	33,0000	33,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5416/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 08/11/2007

Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANNER - II CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 0,80 X 1,00	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 5417/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2007

Fornecedor : 7143 FRIEDRICHS, LORI ROSELI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONFECÇÃO DE LEMBRANÇA DE NAO-ME-TOQUE P/ CORAIS DO 42º FESTIVAL DE COROS DO RS	UN	4,00	18,0000	72,00

Ordem : 5418/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 07/11/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	350,00	0,2140	74,90
2	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	750,00	0,2830	212,25
3	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,50	41,7000	20,85
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	8,00	19,0000	152,00
5	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG	SC	10,00	6,7000	67,00
6	AREIA MEDIA - M3	M3	2,00	73,0000	146,00
7	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	4,00	31,0000	124,00
8	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	15,00	0,4000	6,00
9	CAIBRO PINHO - 4ª - 5 X 5 X 5,40 M	PÇ	3,00	17,2000	51,60
10	RIPA PINHO 4" - 15 X 5,40 M	UN	3,00	20,5000	61,50
11	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 5419/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 07/11/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR FREIO-MB608	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 5420/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/11/2007

Fornecedor : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEICULO-DIANT/TRAZ	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 5421/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2007

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M	RL	10,00	58,7000	587,00

Ordem : 5423/2007 Recurso : 1107 CIDE Data : 07/11/2007

Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	10.000,00	1,7060	17.060,00

Ordem : 5424/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 07/11/2007

Fornecedor : 51244 COM.DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADAPTADOR P/ MICROFONE	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5425/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2007

Fornecedor : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de divulgação da abertura do Natal Étnico 2007.	un	1,00	3.000,0000	3.000,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5426/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação da abertura do Natal Étnico 2007.	un	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem : 5427/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE TAMPA CAPÔ	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5428/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROTULA GIRO LAMINA-DRESSER 205C	PÇ	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 5429/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FAZER RÓTULA GIRO LAMINA	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 5430/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 5/8 X 2 NC	UN	2,00	3,1000	6,20
2	ARRUELA PRESSAO-5/8	UN	2,00	0,8000	1,60

Ordem : 5431/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 5432/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGOS 25X72	Kg	20,00	5,7200	114,40
2	PREGOS 26X84	KG	10,00	6,8800	68,80

Ordem : 5433/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO	PÇ	8,00	4,9375	39,50
2	LINHA COSTURA RETROZ	UN	1,00	3,2500	3,25
3	SUPORTE P/CORTINA	UN	1,00	7,9500	7,95
4	VARAO CORTINA	M	1,90	4,8000	9,12

Ordem : 5434/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 5435/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 1/4	UN	6,00	0,6000	3,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5435/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	EMENDA CONEXAO FIOS ELETRICOS VEICULOS	PÇ	1,00	6,8000	6,80
3	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 5436/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/11/2007
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	65,0000	65,00

Ordem : 5437/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA INDICATIVA DE OBRA COM ADESIVOS PLOTADOS-TAMANHOS DIVERSOS- PAINEL EXPOSIÇÕES 1,5 X 6,00	PÇ	1,00	420,0000	420,00

Ordem : 5438/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUSIVEL LAMINA MAQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	6,00	0,8000	4,80
2	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 5439/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5440/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABEÇOTE COMPRESSOR AR-9111558032-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	1.100,0000	1.100,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 5441/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

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

Ordem : 5442/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 5443/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	2,1500	43,00
2	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	7,5000	30,00
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	3,7500	15,00
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,3000	6,60
5	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	3,7500	7,50
6	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,5000	11,00
7	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	8,5000	8,50
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,8500	1,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5444/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	1,00	3,7500	3,75

Ordem : 5445/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5446/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA	FD	20,00	19,8000	396,00

Ordem : 5447/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

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

Ordem : 5448/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR 2 TEMPOS-200 ML	FR	40,00	5,6700	226,80

Ordem : 5449/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Edital de Tomada de Preços nº23/2007 (Conforme Carta Convite nº03/2004)	un	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 5450/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Edital de Tomada de Preços nº23/2007	un	1,00	384,0000	384,00

Ordem : 5451/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA- MULTIFUNCIONAL	UN	1,00	480,0000	480,00

Ordem : 5452/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESFIGNOMANOMETRO -06 ADULTOS E 03 INFANTIS	Und.	9,00	75,0000	675,00
2	ESFIGNOMANOMETRO--OBESO	UN	3,00	80,0000	240,00
3	ESTETOSCOPIO	Und.	12,00	20,0000	240,00

Ordem : 5454/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALCAO COZINHA	PÇ	1,00	456,0000	456,00
2	BALCAO AEREO P/ COZINHA	UN	1,00	299,0000	299,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5455/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA	UN	1,00	135,0000	135,00
2	BALCAO AEREO P/ COZINHA	UN	1,00	299,0000	299,00

Ordem : 5456/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS	Und.	2,00	560,0000	1.120,00

Ordem : 5457/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL-200 ML	UN	48,00	0,3600	17,28

Ordem : 5458/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO REDE RJ 145	M	50,00	1,3000	65,00
2	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	10,00	1,0000	10,00
3	EMENDA P/PLUG RJ 45	un	1,00	5,0000	5,00
4	CABO PARA IMPRESSORA - - USB	Und.	1,00	10,0000	10,00
5	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	23,0000	23,00
6	PLACA REDE 10/100 - - S/ FIO D LINK G 510	Und.	1,00	110,0000	110,00
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO - - 28	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 5459/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 5460/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA - - 04 VEJA, 01 SAUDE, 01 TERRA, 02 SUPERINTERESSANTE	UN	8,00	8,9150	71,32

Ordem : 5461/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONSERTO DE MONITOR	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 5462/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	65,0000	65,00
2	CABO REDE RJ 145 - - UTP	M	30,00	1,3000	39,00

Ordem : 5463/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO REDE RJ 145 - - UTP	M	20,00	1,3000	26,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5464/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 08/11/2007
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTANTE AÇO DUPLA FACE - C/ 12 PRATELEIRAS - 1,98 ALT X 1,40 LARG X 0,58 PROFUN	PÇ	1,00	743,0000	743,00

Ordem : 5465/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 08/11/2007
Fornecedor : 50603 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - SEGURO PREDIO DAS ESCOLAS: EMEFNS LOURDES, EMEFS ANTONIO, EMEFV GRACIANO, EMEFEJ CARDOSO, EMEFA KERBER - INCENDIO, RAI0, EXPLOSAO, QUEDA AERONAVE, RECOMPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS, RESP. CIVIL, ROUBO/FURTO DE BENS	UN	1,00	2.813,3900	2.813,39

Ordem : 5466/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5467/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELA DE SEGURANÇA 1,00 MT	MT	275,00	6,0000	1.650,00

Ordem : 5468/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	35,00	1,6800	58,80
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	35,00	5,3500	187,25
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	35,00	0,9800	34,30
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	35,00	5,7500	201,25
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	35,00	1,6800	58,80
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	35,00	3,6500	127,75
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	35,00	1,4500	50,75
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	35,00	2,1800	76,30

Ordem : 5469/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	0,35	230,0000	80,50
2	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	0,05	305,0000	15,25
3	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	78,0000	39,00
4	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,50	44,8000	22,40
5	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	4,00	19,0000	76,00
6	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	2,00	7,2000	14,40
7	PREGOS 17X27	Kg	5,00	6,4000	32,00
8	PREGOS 19X36	Kg	2,00	6,4000	12,80
9	PREGOS 13X15	Kg	2,00	7,8000	15,60

Ordem : 5470/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Conserto de Antena Parabólica para Gabinete do Prefeito.	un	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5471/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	56,8000	56,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5472/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Conserto de Monitor da Sec. de Gabinete.	un	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5473/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GABINETE P/ COMPUTADOR	UN	2,00	97,5000	195,00
2	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	40,0000	40,00
3	HUB 24 PORTAS	UN	2,00	300,0000	600,00
4	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	40,00	1,0000	40,00
5	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5474/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

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

Ordem : 5475/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOTEBOOK COMPLETO	UN	1,00	2.400,0000	2.400,00
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 5476/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	18,8000	18,80
2	LIXA FERRO	UN	2,00	1,8500	3,70
3	LIXA MASSA	UN	10,00	0,6000	6,00
4	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	1,00	69,8000	69,80
5	TORNEIRA BOIA P/ DESCARGA	PÇ	1,00	3,3000	3,30

Ordem : 5477/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANALETA SISTEMA X	UN	1,00	2,6000	2,60
2	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	5,00	1,4000	7,00
3	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 5478/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 09/11/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	48,00	0,9500	45,60
2	SABAO EM PO 1KG	UN	18,00	6,9000	124,20
3	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	12,00	5,5000	66,00
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	12,00	0,6500	7,80

Ordem : 5479/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/11/2007
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto de 02 garrafas termicas.	UN	1,00	16,0000	16,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5480/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5481/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/11/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5482/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2007
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

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

Ordem : 5483/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5484/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5485/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 5486/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5487/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5488/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 5489/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR TRIPOLAR-TRIFASICO-23004	UN	1,00	52,8000	52,80
2	SUPORTE DISJUNTOR	UN	2,00	1,0000	2,00
3	PARAFUSO FENDA-3,8 X 45	UN	4,00	0,0700	0,28
4	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	1,00	15,8000	15,80
5	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,6000	1,60
6	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	7,8000	7,80
7	FIO SOLIDO 6 MM	M	3,00	2,6000	7,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5489/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	CONECTOR MULTIPLO 16mm	PÇ	1,00	3,2000	3,20
9	BUCHA ALUMINIO 1"	UN	6,00	0,4500	2,70
10	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	4,00	0,4200	1,68
11	TUBO ELETRODUTO-1.1/4	PÇ	2,00	11,4000	22,80
12	LUVA ELETRODUTO- PVC 1"	UN	7,00	1,1000	7,70
13	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	1,00	6,4000	6,40
14	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	1,00	3,8000	3,80
15	PARAFUSO MAQUINA 16 X 200 MM	PÇ	1,00	4,9000	4,90
16	ARRUELA QUADRADA- 16	UN	1,00	0,6000	0,60
17	CURVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	6,00	2,4000	14,40
18	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	1,00	1,8000	1,80
19	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	2,00	0,4000	0,80
20	BRAÇADEIRA TIPO D 3/4	UN	10,00	0,6500	6,50
21	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	2,00	0,3200	0,64
22	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	2,00	0,9000	1,80
23	TUBO ELETRODUTO-3/4	PÇ	1,00	7,8000	7,80
24	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40
25	CABO COBRE 10 MM	UN	38,00	4,5000	171,00
26	CINTA RETANGULAR CAIXA LUZ TRIFASICA	PÇ	1,00	18,8000	18,80
27	CAIXA MEDIDOR EXTERNO-50 X 50	UN	1,00	118,8000	118,80

Ordem : 5490/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	10,00	3,0000	30,00

Ordem : 5491/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS PROTEÇÃO AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	4,00	16,8000	67,20
2	CADEADO 30MM	UN	5,00	8,8000	44,00

Ordem : 5492/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 18X30	Kg	2,00	6,4000	12,80
2	PREGOS 19X39	Kg	6,00	6,4000	38,40

Ordem : 5493/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO MACHADO	UN	1,00	7,8000	7,80
2	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	6,8000	6,80
3	SERRA P/ CIRCULAR VIDEA 24 DENTES	PÇ	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 5494/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAL PINTURA C/ 8 KGS/5 KGS	SC	9,00	6,6000	59,40
2	COLA CAL PINTURA- GLOBOFIX	UN	9,00	0,8500	7,65

Ordem : 5495/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
2	JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4	PÇ	1,00	3,9000	3,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5495/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
4	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	24,8000	24,80
5	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	2,00	53,8000	107,60
6	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	20,00	1,6000	32,00
7	CORDA NYLON P/MASTRO BANDEIRA-4mm ML REF:4mm	ML	42,00	0,3300	13,86
8	BROCHA PINTURA GRANDE	UN	1,00	4,8000	4,80
9	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	5,00	3,0000	15,00
10	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	2,00	8,8000	17,60
11	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	5,5000	11,00
12	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	2,00	3,8000	7,60
13	TINTA ALUMINIO-225 ML	UN	1,00	6,5000	6,50
14	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,4000	3,40
15	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 5496/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	3,00	18,8000	56,40

Ordem : 5497/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA-MB1113-LD 72/2524	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 5498/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PO BRITA	m3	12,00	22,0000	264,00

Ordem : 5499/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO MAQUINA 3/16X1	UN	200,00	0,0600	12,00
2	PORCAS 3/16	UN	200,00	0,0400	8,00

Ordem : 5500/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA CORTAR CHAPA 10	PÇ	1,00	27,8000	27,80

Ordem : 5502/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/11/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	36,8000	36,80
2	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	2,00	45,0000	90,00
3	CABO REDE RJ 145	M	24,00	1,4000	33,60

Ordem : 5503/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/11/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	185,0000	370,00
2	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	17,8000	17,80
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	17,8000	17,80
4	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	17,8000	17,80
5	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	1,00	18,8000	18,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5503/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/11/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	2,00	13,8000	27,60

Ordem : 5504/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/11/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	235,0000	235,00
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	96,0000	96,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	1,00	98,0000	98,00
5	CARTUCHO 8728 - COLORIDO	un	1,00	76,0000	76,00
6	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
7	TONER	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 5505/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 12/11/2007
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POSTE DE LUZ- - 7 M	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 5506/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/11/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA RECONDICIONADA-F4000	PÇ	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 5507/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/11/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5508/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/11/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	4,00	7,7000	30,80

Ordem : 5509/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/11/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 5510/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 12/11/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X220 MB608 REF:1/2X62X220 LOTE:MB608	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5511/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/11/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA PRISIONEIRO CUBO RODA-MB1113	PÇ	10,00	3,0000	30,00

Ordem : 5512/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/11/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PUXADOR CAPO-MB1113	PÇ	1,00	10,0000	10,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5513/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA ENGRAXADEIRA MANUAL - IMPERIAL REF:MODELO 07	UND.	1,00	67,5000	67,50

Ordem : 5514/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POSTE CONCRETO-6MT REF:6 METROS	PÇ	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 5515/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	9,9000	9,90

Ordem : 5516/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TABUA PINHO 1ª - 30 X 2,5 X 5,40 M	PÇ	14,00	75,0000	1.050,00
2	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	3,00	53,8000	161,40

Ordem : 5517/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTENA DIRECIONAL P/ INTERNET- - 12 DBI	UN	1,00	80,0000	80,00
2	RECEPTOR ANTENA INTERNET	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 5519/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SUMULAS CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO - 3 VIAS CONFORME MODELO	UN	150,00	0,8600	129,00

Ordem : 5520/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR-RETRO JCB214E REF:991/00103 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	164,9800	164,98
2	REPARO CILINDRO HIDRAULICO PROFUNDIDADE CONCHA-RETRO JCB214E-991/00145	PÇ	1,00	165,9900	165,99

Ordem : 5521/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA ELETRICA ABASTECIMENTO FROTA INTERIOR 12 VOLTS MODELO 15 COM FILTRO-COD.31302435	PÇ	1,00	309,8400	309,84

Ordem : 5522/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	2,00	33,0000	66,00

Ordem : 5523/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de buscas, certidões e averbações.	un	1,00	194,5000	194,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5524/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	10,00	2,2500	22,50
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	12,00	2,3800	28,56
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	0,8900	13,35
4	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,8500	8,50
5	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	15,00	0,8900	13,35
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,4200	4,20
7	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	2,7500	11,00
8	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	10,00	1,9500	19,50
9	PANO LIMPEZA - - TIPO TOALHA GRANDE	UN	12,00	3,4500	41,40
10	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	3,00	3,1500	9,45
11	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	3,00	4,7000	14,10
12	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	24,00	1,0900	26,16
13	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 30 M CADA ROLO	FARDO	3,00	16,8000	50,40
14	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	10,00	1,2800	12,80
15	AGUA SANITARIA-2LT	LT	8,00	2,0500	16,40
16	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	4,00	1,1800	4,72
	Valor Anulado				4,72

Ordem : 5526/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 702764 CONTATO COMUNICACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação da abertura do Natal Étnico 2007.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 5527/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2007
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de criação de Folder do Natal Étnico 2007.	un	1,00	345,0000	345,00

Ordem : 5528/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	6,00	3,9900	23,94
2	MASCARA DESCARTAVEIS	UN	6,00	0,3900	2,34

Ordem : 5529/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	5,00	6,4900	32,45
2	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	2,9900	8,97
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	6,00	2,9900	17,94
4	SABONETE-90G	UN	10,00	0,6900	6,90
5	SCHAMPOO P/CABELOS	UN	6,00	2,9200	17,52
6	ESFREGAO DE AÇO	UN	5,00	1,8600	9,30
7	BOMBRILO-PCT 8 UNID	UN	5,00	1,4800	7,40
8	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	4,00	1,6300	6,52
9	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	1,4500	5,80
10	CREME DENTAL	UN	10,00	1,9500	19,50
11	RODO	UN	2,00	11,1900	22,38
12	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	2,4200	4,84

Ordem : 5530/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2007
Fornecedor : 9413 EDMUNDO MULLER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TABUA- Tábuas 5,40 X30X2,5	pç	51,00	27,5000	1.402,50
2	CAIBRO 5 X 5- EM M. LINEAR	UN	9,00	10,5000	94,50
3	CAIBRO 5 X 8 X 5,40- M. LINEAR	UN	7,00	48,0000	336,00
4	CAIBRO MADEIRA 5 X 10 X 5,40	PÇ	53,00	16,6600	882,98



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5531/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2007
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Acompanhamento funeral. Beneficiários cadastro nº 485, 813, 1340 e 4379.	UN	4,00	80,0000	320,00

Ordem : 5532/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	40,00	4,9900	199,60
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	40,00	3,8800	155,20
3	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	15,00	4,0900	61,35
4	MARGARINA - 1 KG	UN	6,00	2,5500	15,30

Ordem : 5533/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2007
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA DE RAMAL PARA FAX	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5534/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/11/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MANGUEIRA AR PORTA	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 5535/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2007
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CAPÔ E TROCA DOBRADIÇAS	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5536/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2007
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	6,00	225,0000	1.350,00
2	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	3,00	225,0000	675,00
3	TINTA BRANCO PVA EXTERNO-18 LTS	BLD	8,00	80,0000	640,00

Ordem : 5537/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2007
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE PROTEÇÃO RADIADOR-FORD CARGO 2422-106405	PÇ	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 5538/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2007
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 : 5539/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2007
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE PROTEÇÃO RADIADOR-FORD CARGO 2422-106405	PÇ	1,00	350,0000	350,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5540/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2007
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 : 5541/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5542/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	2,3000	2,30
2	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,3000	1,30
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0600	0,12
4	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	2,00	0,0500	0,10
5	FIO TELEFONE - 2 X 0,30 MM	M	10,00	0,3000	3,00

Ordem : 5543/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2007
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 : 5544/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO PORTA CODE/AL C/ TRANSP-FIAT UNO-50018488	PÇ	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 5545/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA CAPO SUPERIOR-F2000 REF:15700P LOTE:F2000	PÇ	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 5546/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 14/11/2007
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VEICULO LEVE, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2007/2008, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL (FLEX), POTENCIA MINIMA DE 65 CV, COR BRANCA, MOTOR NO MINIMO DE 1000 CILINDRADAS, 5 PORTAS, CHAPA DE PROTEÇÃO DO MOTOR, VIDROS VERDES, COM DESEMBAÇADOR E TEMPORIZADOR, LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM NO MINIMO DUAS VELOCIDADES, ESPELHOS RETROVISORES INTERNO E EXTERNO, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS E TRASEIROS, CHAVES COM IMOBILIZADOR ANTI FURTO, CALOTAS INTEGRAIS. DEMAIS COMPONENTES: CHAVE DE RODAS, EXTINTOR, TRIANGULO, MACACO, PNEU ESTEPE E JOGO COM 4 TAPETES	UN	1,00	25.975,0000	25.975,00

Ordem : 5547/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2007
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VEICULO LEVE, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2007/2008, MOVIDO A GASOLINA/ALCOOL (FLEX), POTENCIA MINIMA DE 65 CV, COR BRANCA, MOTOR NO MINIMO DE 1000 CILINDRADAS, 5 PORTAS, CHAPA DE PROTEÇÃO DO MOTOR, VIDROS VERDES, COM DESEMBAÇADOR E TEMPORIZADOR, LIMPADOR E LAVADOR DO VIDRO TRASEIRO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO COM NO MINIMO DUAS VELOCIDADES, ESPELHOS RETROVISORES INTERNO E EXTERNO, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS E TRASEIROS, CHAVES COM IMOBILIZADOR ANTI FURTO, CALOTAS INTEGRAIS. DEMAIS COMPONENTES: CHAVE DE RODAS, EXTINTOR, TRIANGULO, MACACO, PNEU ESTEPE E JOGO COM 4 TAPETES	UN	1,00	25.975,0000	25.975,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5548/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 13/11/2007

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA DISTRIBUIÇÃO-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	28,0000	28,00
2	ROTOR MOTOR-KOMBI	UN	1,00	18,0000	18,00
3	BUCHA BORRACHA AMORTECEDOR KOMBI REF:011542 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	5,0000	5,00
4	COIFA BORRACHA DA HOMOCINETICA-KOMBI REF:301.501.217-1	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5549/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 13/11/2007

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDAS E TROCA COIFA HOMOCINÉTICA E REGULAR PORTAS	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5550/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 13/11/2007

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	1,00	8,0000	8,00
2	ESTICADOR P/CABO DE AÇO	PÇ	1,00	10,0000	10,00
3	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	5,00	0,4000	2,00

Ordem : 5551/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 13/11/2007

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

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

Ordem : 5552/2007 Recurso : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF Data : 13/11/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PIA INOX 2 CUBAS RETANGULAR-1,60CM	UN	1,00	212,0000	212,00

Ordem : 5553/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFETEIRA	UN	1,00	97,0000	97,00

Ordem : 5554/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2007

Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FESTAO NATALINO - 2 MM	PÇ	25,00	44,0000	1.100,00
2	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	13,00	10,0000	130,00

Ordem : 5555/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL-200 ML	UN	288,00	0,3300	95,04

Ordem : 5556/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 14/11/2007

Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTANTE AÇO- - C/ 6 PRATELEIRAS REFORÇADA COR CINZA	UN	2,00	107,0000	214,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5557/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILICONE - 350 GR	UN	13,00	19,0000	247,00

Ordem : 5558/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE A COLOCAÇÃO DE SILICONE NO TELHADO DO GINÁSIO	UN	1,00	203,0000	203,00

Ordem : 5559/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	15,00	23,3000	349,50
2	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	6,00	17,8000	106,80
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	60,00	0,4300	25,80
4	MASSA VEDAÇÃO 500 GR	UN	1,00	10,5000	10,50
5	CAIBRO PINHO 4" - 5X7X5,40M	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 5560/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE REPOSIÇÃO DE TELHAS NO TELHADO DANIFICADAS PELO TEMPORAL	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5561/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	11,00	33,8000	371,80
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	3,00	23,3000	69,90
3	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	3,00	17,8000	53,40
4	CAIBRO PINHO 4" - 5X7X5,40M	UN	2,00	23,0000	46,00
5	MASSA VEDAÇÃO 500 GR	UN	1,00	10,5000	10,50
6	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	60,00	0,4300	25,80

Ordem : 5562/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE REPOSIÇÃO TELHAS DO TELHADO DANIFICADO PELO TEMPORAL	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5563/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	270,00	0,3050	82,35
2	TIJOLO MACIÇO	PÇ	100,00	0,2300	23,00
3	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	78,0000	39,00
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	20,8000	41,60
5	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	2,00	7,2000	14,40
6	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	5,00	0,4500	2,25
7	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	1,00	0,7000	0,70
8	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	3,00	0,4500	1,35
9	ADAPTADOR SOLDAVEL- 25 X 3/4- - C/ FLANGE	PÇ	2,00	8,3000	16,60
10	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
11	TORNEIRA BOIA METAL-3/4- - P/ CX DE AGUA	UN	1,00	4,8000	4,80
12	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	12,00	2,0500	24,60
13	LIXA FERRO- - Nº 150	UN	1,00	1,8500	1,85
14	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
15	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	1,00	0,4000	0,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5563/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
16	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	2,00	0,1000	0,20
17	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4"	UN	1,00	0,2000	0,20
18	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	PÇ	1,00	0,2000	0,20
19	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10
20	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	2,00	0,0500	0,10
21	PARAFUSO FENDA-5,5 X 50	UN	2,00	0,2200	0,44
22	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	2,00	0,0800	0,16

Ordem : 5564/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGOS EDUCATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL- - LINCE	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 5565/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
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	26,4000	26,40

Ordem : 5566/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 701942 CARTEL DESIGN - SERVICOS DE COMPUTACAO GRAFICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Criação de logomarca para a Feira de Produtos Coloniais.	un	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 5567/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TANQUE PLASTICO	Und.	1,00	59,6700	59,67
2	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	UN	1,00	4,3000	4,30
3	TEE 40mm	un	1,00	5,1400	5,14
4	LUVA ESGOTO 40 MM	PÇ	1,00	4,1400	4,14
5	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,5000	2,50
6	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	3,2500	3,25
7	PARAFUSO FIXAÇÃO BACIA LAVATORIO	UND.	6,00	0,5000	3,00

Ordem : 5568/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5569/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CURVA GALVANIZADA 1.1/4	PÇ	1,00	34,0000	34,00
2	ADAPTADOR GALVANIZADO MANGUEIRAS-16MM	PÇ	1,00	14,4000	14,40
3	LUVA GALVANIZADA-1"	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 5570/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5571/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 5572/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	36,00	0,1500	5,40
2	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	36,00	0,5500	19,80

Ordem : 5573/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 5574/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR.	MT	21,00	3,5500	74,55

Ordem : 5575/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA 12MM	ML	20,00	2,1000	42,00

Ordem : 5576/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	12,00	22,0000	264,00

Ordem : 5577/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE FIXAÇÃO TURBINA BOMBA ÁGUA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5578/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE REDUZIDA-CAMINHÃO FORD CARGO-2105040	PÇ	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 5579/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 701774 ADAO JESUS TAVARES - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-CONCERTO E TROCAS	UN	1,00	66,0000	66,00

Ordem : 5580/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2007
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de reconhecimento de documentos.	un	1,00	3,6000	3,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5581/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2007
Fornecedor : 6536 RADIO MAGIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2007.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5582/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2007
Fornecedor : 212186 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2007.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5583/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2007
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2007.	un	1,00	1.560,0000	1.560,00

Ordem : 5584/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5585/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEDALHAS-- 9ª MINI MARATONA CIDADE N M TOQUE	UN	48,00	7,5000	360,00

Ordem : 5586/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FESTAO NATALINO - 2 MM	PÇ	25,00	44,0000	1.100,00
2	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	12,00	10,0000	120,00

Ordem : 5587/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2007
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PO PEDRA-M3	M3	12,00	26,0000	312,00

Ordem : 5588/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2007
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	266,0500	532,10
2	THINNER-5,0 LT	GL	1,00	43,9500	43,95
3	TINTA ESMALTE BRANCA - 3,6 L	GL	2,00	55,0000	110,00
4	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	5,00	175,0000	875,00

Ordem : 5589/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATATA INGLESA	KG	25,00	0,9800	24,50
2	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,9800	19,80
3	BATATA DOCE	KG	10,00	1,3900	13,90
4	REPOLHO - KG	KG	6,00	0,7900	4,74
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	13,50	1,9800	26,73
6	CEBOLA	KG	11,00	1,1900	13,09
7	PIMENTAO - KG	KG	3,00	2,9800	8,94
8	MAÇA - KG	KG	6,00	2,5900	15,54
9	CENOURA	KG	8,00	0,9800	7,84



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5590/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	3,00	4,5500	13,65
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	5,9800	5,98

Ordem : 5591/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	1,00	12,5000	12,50
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	1,00	45,9800	45,98
3	AGUA SANITARIA-2LT	LT	3,00	2,0800	6,24
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	2,4800	9,92
5	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	2,7500	5,50
6	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	Fr	5,00	3,8900	19,45
7	SABONETE-90G	UN	2,00	0,4500	0,90
8	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	0,8500	3,40
9	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,4200	1,68
10	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	1,00	2,3900	2,39

Ordem : 5592/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/11/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTENA DIRECIONAL P/ INTERNET	UN	1,00	160,0000	160,00
2	RECEPTOR ANTENA INTERNET	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 5593/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/11/2007

Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOGOS EDUCATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL- - JOGO DA VIDA	UN	1,00	96,9000	96,90

Ordem : 5594/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/11/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA MEDIÇÃO EMBUTIR - - L80 X A60	UN	1,00	216,8000	216,80
2	CAIXA PROTEÇÃO CP2	UN	2,00	11,3000	22,60
3	DISJUNTOR TRIPOLAR 30 AMPERES	UN	1,00	52,8000	52,80
4	SUPORTE DISJUNTOR- - PVC P/ 01	UN	2,00	1,0000	2,00
5	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	1,00	15,8000	15,80
6	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,6000	1,60
7	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	7,8000	7,80
8	CABO COBRE 6 MM 750 V	M	3,00	3,0000	9,00
9	CONECTOR PARAFUSO 16 MM	UN	4,00	3,2000	12,80
10	BUCHA ALUMINIO 1"	UN	8,00	0,4500	3,60
11	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	6,00	0,4200	2,52
12	TUBO ELETRODUTO 1" X 3 M	UN	2,00	11,4000	22,80
13	LUVA ELETRODUTO- PVC 1"	UN	8,00	1,1000	8,80
14	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	1,00	6,4000	6,40
15	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	1,00	3,8000	3,80
16	PARAFUSO MAQUINA 16 X 200 MM	PÇ	1,00	4,9000	4,90
17	ARRUELA QUADRADA Ø 18	UN	1,00	0,6000	0,60
18	CURVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	7,00	2,4000	16,80
19	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	1,00	1,8000	1,80
20	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	2,00	0,4000	0,80
21	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	2,00	0,3200	0,64
22	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	2,00	0,9000	1,80
23	TUBO ELETRODUTO-3/4- - X 3 M	PÇ	1,00	7,8000	7,80
24	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40
25	CABO COBRE 10 MM	UN	46,50	4,5000	209,25
26	TOMADA TRIPLA	UN	1,00	11,8000	11,80
27	FIO ELETRICO- - 2 X 2,5 MM	MT	1,00	2,3000	2,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5594/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
28	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	2,00	0,1100	0,22
29	KIT BARRAMENTO NEUTRO- 7 FUROS	UN	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 5595/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISTAO MOTOR-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	65,0000	65,00
2	ROLAMENTO 6000-ROÇADEIRA STIHL	PÇ	2,00	18,0000	36,00
3	JUNTA-ROÇADEIRA STIHL 220-1120-129-0901	PÇ	1,00	9,0000	9,00
4	CABO ACELERADOR-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	28,0000	28,00
5	CAMISA MOTOR-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	170,0000	170,00
6	CARCAÇA VENTILADOR-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	22,0000	22,00
7	RETENTOR MOTOR-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 5596/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 5597/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 5598/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2007
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

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

Ordem : 5599/2007 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RESIDUO USINA ASFALTO	TON	200,00	22,0000	4.400,00
2	ASFALTO CBUQ A QUENTE-TON	TON	15,00	210,0000	3.150,00
3	EMULSAO ASFALTICA	LT	800,00	2,0000	1.600,00
	Valor Anulado				7.430,00

Ordem : 5600/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2007
Fornecedor : 212182 THEMA INFORMATICA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LICENÇA PARA BANCO DE DADOS ORACLE SGBD	UN	1,00	6.000,0000	6.000,00

Ordem : 5601/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA CIZAL	UN	1,09	7,1200	7,76

Ordem : 5602/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5603/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 - COMPATIVEL	UN	2,00	38,0000	76,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 - COMPATIVEL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5604/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 19/11/2007

Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - 03 PROJETOS ESCOLARES, 01 NOVA ESCOLA ESPECIAL	UN	4,00	6,8500	27,40

Ordem : 5605/2007 Recurso : 1092 PNAC Data : 19/11/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	15,00	2,2900	34,35
2	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	4,5000	27,00
3	GELEIA/SCHIMIER-2 KG	UN	3,00	7,6800	23,04
4	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	6,00	0,8700	5,22
5	ALHO - KG	KG	1,00	8,9000	8,90
6	BATATA INGLESA	KG	20,00	1,8900	37,80
7	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	20,00	4,9800	99,60
8	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	21,00	2,3800	49,98
9	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	8,00	1,5500	12,40
10	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	3,9900	39,90
11	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	7,5000	7,50
12	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	2,4900	7,47
13	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	15,00	4,7500	71,25

Ordem : 5606/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 19/11/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA FIBRA 1,83 X 1,10 X 6 MM	UN	2,00	36,8000	73,60
2	TELHA FIBRA - - 2,13 X 1,10 X 6 MM	UN	1,00	42,8000	42,80
3	TELHA FIBRA DE VIDRO TRANSPARENTE- 2,44 X 1,10- - 6 MM	UN	2,00	48,8000	97,60
4	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO- - 5/16 X 100	PÇ	8,00	0,4300	3,44
5	PREGOS 17X27	Kg	1,00	8,0000	8,00
6	BRITA - LATA	LATA	1,00	2,5000	2,50
7	CIMENTO - 1 KG	UN	10,00	0,7000	7,00
8	RIPA PINUS - 4 CM X 2,70 M	UN	1,00	4,5000	4,50
9	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	7,3000	7,30
10	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	2,00	18,8000	37,60
11	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	25,8000	25,80

Ordem : 5607/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2007

Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	2,00	23,0000	46,00
2	SELADOR ACRILICO-18 KGS	UN	2,00	65,0000	130,00
3	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LTS	GL	4,00	69,4500	277,80
4	TINTA ACRILICA-18 LTS	BL	10,00	271,2000	2.712,00
5	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	38,2000	38,20

Ordem : 5608/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2007

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA U- DESCARGA-MB1113	PÇ	1,00	25,0600	25,06
2	SILENCIOSO DESCARGA(MIOLO)CARREG.CASE W18 REF:E159068 LOTE:CARREGADOR W18	PÇ	1,00	157,9300	157,93



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5609/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESFERA ACIONAMENTO GIRO LAMINA(BOLOTA)-FIATALLIS FG140-73125403	PÇ	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 5610/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 5611/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2007
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 SOLDA PINO CAÇAMBA	UN	1,00	108,0000	108,00

Ordem : 5612/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOLDO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 5613/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	6,4900	64,90
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	5,9000	17,70
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	15,00	1,6500	24,75

Ordem : 5614/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	2,00	5,6010	11,20

Ordem : 5615/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	5,00	2,0000	10,00
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	4,00	0,5000	2,00
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	3,0500	3,05
4	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	2,3500	23,50

Ordem : 5616/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	8,00	1,8000	14,40
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	1,1000	5,50
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
4	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	8,00	3,1500	25,20
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	8,00	7,5000	60,00
6	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	8,00	3,1000	24,80
7	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	8,3000	8,30
8	CERA LIQUIDA VERMELHA	Fr	5,00	4,9500	24,75
9	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	7,00	3,8000	26,60
10	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	3,7000	14,80
11	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	6,00	3,8000	22,80
12	REFIL VASO SANITARIO	UND	7,00	1,7000	11,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5616/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
13	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	1,1200	11,20
14	APARELHO REFIL VASO SANITARIO	PÇ	2,00	3,5000	7,00
15	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	3,5000	7,00
16	SABONETE-150Gr	PÇ	10,00	1,1500	11,50
17	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	7,00	1,6000	11,20
18	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,5000	16,50
19	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,3000	13,20
20	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	2,7500	11,00

Ordem : 5617/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	5,00	3,7500	18,75

Ordem : 5618/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2007
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 : 5619/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA-RECONDICIONADO-Nº 27	PÇ	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 5620/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA MEDIÇÃO EMBUTIR - - L80 X A60	UN	1,00	216,8000	216,80
2	CAIXA PROTEÇÃO CP4	PÇ	1,00	27,8000	27,80
3	SUPORTE DISJUNTOR- - PVC P/ 01	UN	2,00	1,0000	2,00
4	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	10,00	0,0600	0,60
5	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	1,00	15,8000	15,80
6	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,6000	1,60
7	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	7,8000	7,80
8	FIO ELETRICO- - 6 MM	MT	3,00	2,6000	7,80
9	CONECTOR PARAFUSO 16 MM	UN	1,00	3,2000	3,20
10	BUCHA ALUMINIO 1"	UN	6,00	0,4500	2,70
11	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	4,00	0,4200	1,68
12	TUBO ELETRODUTO 1" X 3 M	UN	2,00	11,4000	22,80
13	LUVA ELETRODUTO- PVC 1"	UN	7,00	1,1000	7,70
14	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	1,00	6,4000	6,40
15	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	1,00	3,8000	3,80
16	PARAFUSO MAQUINA 16 X 200 MM	PÇ	1,00	4,9000	4,90
17	ARRUELA QUADRADA Ø 18	UND.	1,00	0,6000	0,60
18	CURVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	6,00	2,4000	14,40
19	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	1,00	1,8000	1,80
20	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	2,00	0,4000	0,80
21	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	2,00	0,3200	0,64
22	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	2,00	0,9000	1,80
23	TUBO ELETRODUTO-3/4- - X 3 M	PÇ	1,00	7,8000	7,80
24	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40
25	CABO COBRE 10 MM	UN	43,00	4,5000	193,50
26	BRAÇADEIRA TIPO D 3/4	UN	10,00	0,6500	6,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5621/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 19/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL SULFITE-60	UN	200,00	0,1500	30,00
2	ESPETADOR- - P/ PAPEIS	UN	7,00	2,8500	19,95
3	CANETA METAL POINT- - LUMINOSA LASER	UN	1,00	56,0000	56,00
4	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFICIO	UN	50,00	0,1500	7,50
5	PERCEVEJO	CX	2,00	1,3000	2,60
6	ALFINETE	CX	2,00	3,2000	6,40
7	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	10,00	0,5000	5,00
8	TINTA PINCEL ATOMICO, CORES VARIADAS- - P/ MARCADOR PERMANENTE	UN	3,00	7,8500	23,55
9	PAPEL FILIPAPER	CX	5,00	19,9000	99,50
10	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	2,00	3,2000	6,40
11	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	100,00	0,1500	15,00

Ordem : 5622/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 19/11/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 29	UN	2,00	38,0000	76,00

Ordem : 5623/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 19/11/2007
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 : 5624/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 19/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	59,8000	59,80
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	4,00	0,0500	0,20
3	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	2,00	0,1000	0,20
4	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	2,00	0,1000	0,20
5	GANCHOS PAREDE	PÇ	5,00	0,2000	1,00
6	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM	UN	1,00	17,0000	17,00
7	COLA POXIPOL-70Gr	Cx.	1,00	11,8000	11,80
8	COLA SUPER BONDER	UND.	1,00	2,4000	2,40
9	ARAME GALVANIZADO N.º 18	UN	1,00	10,8000	10,80
10	GANCHOS P/VARAL-22X110	PÇ	6,00	0,3500	2,10
11	MASSA VEDAÇÃO 500 GR	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 5625/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 20/11/2007
Fornecedor : 10106 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLOPIDOGREL 75MG- MARCA:SANDOZ	CP	420,00	1,5200	638,40
2	ALPRAZOLAN 2MG- MARCA:SANDOZ	Cp	210,00	0,6500	136,50
3	CLORIDRATO DE BUSPIRONA 10MG- MARCA:NOVARTIS	CP	440,00	0,6270	275,88
4	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG- MARCA:GENOMA	CP	210,00	0,0130	2,73
5	MALEATO DE ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG- MARCA:TEUTO	Cp	630,00	0,2080	131,04

Ordem : 5626/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 20/11/2007
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75MG- MARCA:E.M.S.	CP	210,00	0,6900	144,90
2	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	CP	210,00	0,8000	168,00
3	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG- MARCA:BIOSINTÉTICA	CP	210,00	1,0300	216,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5627/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 20/11/2007
Fornecedor : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE VENLAFLAXINA 100MG- MARCA:EUROFARMA	CP	420,00	3,8800	1.629,60

Ordem : 5628/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 20/11/2007
Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTAZOLAM 2MG- MARCA:ABBOTT	CP	220,00	0,5770	126,94
2	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG- MARCA:ASTRA ZENECA	CP	210,00	0,5490	115,29
3	LATANO-PROST SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML- MARCA:PFIZER	Fr	7,00	81,1500	568,05
4	TARTARATO DE BRIMONIDINA+MALEATO DE TIMOLOL SOLUÇÃO OFTALMICA FR 5ML- MARCA:ALLERGAN	FR	7,00	47,5000	332,50
5	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA- 250MG MARCA:BIOSINTETICA GENERICO	CP	210,00	0,5650	118,65
6	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG/ACIDO ACETILSALICILICO 100MG- MARCA:LIBBS	CP	630,00	1,2190	767,97
7	CILOSTAZOL 100MG- MARCA:BIOSINTETICA ÉTICO	CP	420,00	1,1000	462,00
8	ATENSINA 0,150MG- MARCA:BOEHRINGER	CP	210,00	0,1290	27,09
9	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG- MARCA:ABBOTT	CP	210,00	1,6800	352,80

Ordem : 5629/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADESIVO - ML	PÇ	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 5630/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 16 X 24	KG	4,00	7,0000	28,00
2	BRAÇADEIRA TIPO 4 - 3/4	UN	100,00	0,2300	23,00
3	TELHA ZINCO/ALUMINIO-4,00X1,10	UN	1,00	57,6000	57,60
4	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO	ML	3,00	7,5000	22,50
5	SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE	PÇ	2,00	13,8000	27,60
6	MASSA VEDAÇÃO 500 GR	UN	1,00	10,5000	10,50
7	LAMPADA MERCURIO LM 160W-MISTA	UN	1,00	15,8000	15,80
8	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	11,00	7,8000	85,80
9	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40
10	SUPORTE DISJUNTOR	UN	1,00	1,0000	1,00
11	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	100,00	2,0000	200,00
12	PARAFUSO FENDA 3,2 X 20	UN	2,00	0,0500	0,10
13	TOMADA EMBUTIR	PÇ	1,00	5,0000	5,00
14	BRAÇADEIRA - 140 X 3,5 MM	UN	100,00	0,0800	8,00
15	CARTELA DE ESTANHO P/SOLDA	UND	1,00	2,8000	2,80
16	TESOURA CORTAR GRAMA	PÇ	1,00	12,8000	12,80
17	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	5,00	2,6000	13,00
18	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	25,00	1,6000	40,00
19	ESTILETE	UN	1,00	4,8000	4,80
20	MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem : 5631/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-18CM	PÇ	3,00	11,8000	35,40
2	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	3,8000	7,60
3	CORANTE ROUPAS	FR	4,00	3,0000	12,00
4	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	11,00	5,5000	60,50
5	LIXA MASSA	UN	3,00	0,5000	1,50
6	THINNER-1,0 LT	LT	4,00	7,8000	31,20
7	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	3,00	2,8000	8,40
8	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	4,00	8,3000	33,20
9	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	4,00	2,5000	10,00
10	PINCEL PINTURA 5/8 X 1"1/4	UN	3,00	3,2000	9,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5631/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
11	PINCEL PINTURA - 1/2"	PÇ	1,00	1,1000	1,10
12	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	3,00	4,8000	14,40
13	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	1,00	3,8000	3,80
14	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO	ML	2,00	7,5000	15,00
15	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA	UN	1,00	2,5000	2,50
16	VERNIZ IMBUIA - 3,6 LITROS	PÇ	3,00	41,8000	125,40
17	SOLVENTE - LITRO	UN	5,00	5,8000	29,00
18	TINTA SPRAY 360 ML	UN	1,00	9,5000	9,50
19	BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR	UN	100,00	0,0800	8,00
20	SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE	PÇ	10,00	1,0000	10,00

Ordem : 5632/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA SPRAY 360 ML	UN	1,00	15,2000	15,20
2	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	5,4000	5,40
3	PINCEL CHANFRADO	UN	12,00	3,8000	45,60
4	ARAME QUEIMADO	UN	1,00	7,3000	7,30
5	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	4,00	10,8000	43,20
6	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	3,00	3,4000	10,20
7	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	3,0000	3,00
8	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	10,8000	21,60
9	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	4,3000	8,60
10	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
11	PINCEL PINTURA DUPLO-3	PÇ	1,00	11,8000	11,80
12	TINTA ESMALTE-225ML	UN	1,00	7,0000	7,00
13	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	1,00	2,6000	2,60
14	BUCHA REDUÇÃO PVC 32 X 25	UN	1,00	0,9500	0,95

Ordem : 5633/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	34,00	1,6800	57,12
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	34,00	1,4800	50,32
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	34,00	0,5800	19,72
4	SABONETE-125Gr	PÇ	34,00	0,7500	25,50
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	34,00	2,2900	77,86
6	FRANGO-KG	KG	34,00	3,5800	121,72
7	SABAO EM PO 1KG	UN	17,00	2,7500	46,75
8	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	17,00	1,1800	20,06
9	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	17,00	5,9500	101,15
10	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	17,00	0,9800	16,66
11	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	17,00	5,4900	93,33
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	17,00	3,9800	67,66
13	LEITE EM PO-400 GR	UN	17,00	5,7900	98,43
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	17,00	1,3500	22,95

Ordem : 5634/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 20/11/2007
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RIVASTIGMINA SOLUÇÃO ORAL 2MG/ML FRASCO DE 120ML- MARCA:NOVARTIS	FR	30,00	323,0600	9.691,80

Ordem : 5635/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 20/11/2007
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMOXIFENO 20MG- MARCA:SANDOZ	CP	240,00	1,0200	244,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5636/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 20/11/2007

Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASLO	Und.	1,00	49,0000	49,00
2	FATOR REUMATOIDE-LATEX	KIT	1,00	25,0000	25,00
3	RAPID PCR LATEX-SEM DIL	KIT	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5637/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 20/11/2007

Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO VACUO FLUORETO SODIO 4,5 ML	PCT	3,00	45,0000	135,00
2	COLETOR ESTERIL TAMP A ROSCA	Und.	500,00	0,2100	105,00
3	COLETOR P/URINA INFANTIL UNISEX-pacote com 10 unidades	UN	10,00	2,8500	28,50
4	TUBO VACUO SILICONIZADO 5ML-CX C/100UN	CX	5,00	45,0000	225,00
5	AGULHA 25X8 P/COLETA A VACUO-CX C/100UN	CX	5,00	41,0000	205,00

Ordem : 5638/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 20/11/2007

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	3,00	45,0000	135,00
2	TRIGLICERIDIOS GPO ANA	KIT	3,00	98,0000	294,00
3	GLICOSE ENZIMATICA	UN	2,00	36,0000	72,00
4	UREIA DIACETIL (LABTEST)	UN	1,00	65,0000	65,00
5	RAPIGNOST 9 AREAS 9 (TIRAS)-URIQUEST C/150T	UN	5,00	45,0000	225,00

Ordem : 5639/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 20/11/2007

Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HEMOTON HEMOGRAM SPEC 20LT	GL	2,00	55,6400	111,28
2	HEMOCLEAN HEMOGRAM SPEC 1000ML	FR	5,00	31,4600	157,30
3	HEMOLISE HEMOGRAM SPEC 1000ML	FR	1,00	104,0100	104,01
4	DESIDROGENASE LACTICA	UN	1,00	72,0700	72,07

Ordem : 5640/2007 Recurso : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF Data : 20/11/2007

Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA DE RODAS	UN	3,00	210,0000	630,00

Ordem : 5641/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 20/11/2007

Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	100,00	1,0000	100,00
2	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	2,00	11,0000	22,00
3	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	CX	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 5642/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 20/11/2007

Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO VALVULA BOMBA INJETORA-VOLARE A8	UN	1,00	70,0000	70,00
2	PALHETA BOMBA INJETORA-VOLARE 8	PÇ	1,00	200,0000	200,00
3	BUJAO BOMBA INJETORA-VOLARE A8	PÇ	1,00	70,0000	70,00
4	CONE COMANDO BOMBA INJETORA-VOLARE-1466110637	PÇ	1,00	360,0000	360,00
5	SOLENOIDE BOMBA INJETORA-VOLARE 0330005042	PÇ	1,00	80,0000	80,00
6	VALVULA PRESSAO BOMBA INJETORA-VOLARE A8	UN	1,00	110,0000	110,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5643/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 20/11/2007

Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 5644/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2007

Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

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

Ordem : 5645/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2007

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA 1 X 6 - EM ML	ML	16,00	3,8000	60,80

Ordem : 5646/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2007

Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

Ordem : 5647/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 20/11/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	2,00	28,0000	56,00
2	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	3,00	7,0000	21,00
3	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	3,00	10,0000	30,00
4	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	3,00	4,0000	12,00
5	PARAFUSO 16X150	PÇ	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 5648/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 20/11/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5653/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2007

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	2,00	235,0000	470,00
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	1,00	98,0000	98,00
4	COOLER	Und.	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 5654/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2007

Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AQUECEDOR AGUA ELETRICO MANUAL(RABO QUENTE)	PÇ	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 5655/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2007

Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ALUMINIO-225 ML	UN	1,00	7,0000	7,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5656/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Conserto de fechadura da guarita e do portão lateral no Centro Administrativo.	un	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 5657/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Assinatura anual do Jornal Diário Oficial do Estado.	un	1,00	462,0000	462,00

Ordem : 5658/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2007
Fornecedor : 9806 FOTOTECNICA MENIN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA P/ RETROPROJETOR	PÇ	2,00	55,0000	110,00

Ordem : 5659/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA-3 LITROS	UN	5,00	17,4600	87,30

Ordem : 5660/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2007
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA COMPRESSOR AR/CABINE-MB1113/1313-FORD CARGO/VW23210	PÇ	1,00	100,0000	100,00
2	ARRUELA LISA-1/4	UN	32,00	0,1000	3,20

Ordem : 5661/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2007
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAR SUPORTE MOTOR E MANGUEIRA COMPRESSOR AR	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 5662/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2007
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA COMPRESSOR AR/CABINE-MB1113/1313-FORD CARGO/VW23210	PÇ	1,00	100,0000	100,00
2	ARRUELA LISA-1/4	UN	32,00	0,1000	3,20

Ordem : 5663/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2007
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAR SUPORTE MOTOR E MANGUEIRA COMPRESSOR AR	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 5664/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2007
Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	18,00	6,7500	121,50
2	PISCA PISCA 400 LAMPADAS	UN	12,00	27,0000	324,00
3	PISCA PISCA 200 LAMPADAS	UN	5,00	14,0000	70,00

Ordem : 5665/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2007
Fornecedor : 1540 GRAFF, ILSE CATARINA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFORMA UNIFORMES DO CORAL - 05 BLUSAS, 01 CAMISA	UN	6,00	33,3000	199,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5667/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2007
Fornecedor : 702778 A.R.A. DA SILVA INFLAVEIS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALAO - UNIDADE-Balões infláveis de formato especial com 3m de altura para uso no Natal Étnico 2007.	UN	5,00	1.580,0000	7.900,00

Ordem : 5668/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2007
Fornecedor : 50475 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Referente a Frete para entrega de Balões infláveis de formato especial com 3m de altura para uso no Natal Étnico 2007. Valor Anulado	un	1,00	250,0000	250,00 121,06

Ordem : 5669/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2007
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL EMÃO DE OBRA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ,LIMPEZA,RETIRAR E COLOCAR TACHÕES DA CICLOVIA,PINTURA LIGAÇÃO COM RR-1C	UN	1,00	5.601,5000	5.601,50

Ordem : 5670/2007 Recurso : 1145 Melhorias de Infra-Estrutura Urbana Data : 23/11/2007
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL EMÃO DE OBRA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ,LIMPEZA,RETIRAR E COLOCAR TACHÕES DA CICLOVIA,PINTURA LIGAÇÃO COM RR-1C	UN	1,00	48.750,0000	48.750,00

Ordem : 5671/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2007
Fornecedor : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT- BSTC PS-2 MARCA:JR	PÇ	113,00	16,7800	1.896,14

Ordem : 5672/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2007
Fornecedor : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-0,60X1,00 MT- BSTC PA-1 MARCA:JR	PÇ	134,00	47,8200	6.407,88
2	TUBO CONCRETO ARMADO-0,80X1,00 MT- BSTC PA-1 MARCA:JR	PÇ	542,00	82,9200	44.942,64
3	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,60X1,00 MT- BSTC PS-2 MARCA:JR	PÇ	229,00	32,8300	7.518,07

Ordem : 5673/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2007
Fornecedor : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT- BSTC PS-2 MARCA:JR	PÇ	258,00	16,7800	4.329,24

Ordem : 5674/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2007
Fornecedor : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT- BSTC PS-2 MARCA:JR	PÇ	89,00	16,7800	1.493,42
2	TUBO CONCRETO ARMADO-0,60X1,00 MT- BSTC PA-1 MARCA:JR	PÇ	11,00	47,8200	526,02
3	TUBO CONCRETO ARMADO-0,80X1,00 MT- BSTC PA-1 MARCA:JR	PÇ	28,00	82,9200	2.321,76
4	TUBO CONCRETO ARMADO-1,00X1,00 MT- BSTC PA-1 MARCA:JR	PÇ	18,00	119,6200	2.153,16

Ordem : 5675/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2007
Fornecedor : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT- BSTC PS-2 MARCA:JR	PÇ	89,00	16,7800	1.493,42
2	TUBO CONCRETO ARMADO-0,60X1,00 MT- BSTC PA-1 MARCA:JR	PÇ	10,00	47,8200	478,20
3	TUBO CONCRETO ARMADO-0,80X1,00 MT- BSTC PA-1 MARCA:JR	PÇ	29,00	82,9200	2.404,68
4	TUBO CONCRETO ARMADO-1,00X1,00 MT- BSTC PA-1 MARCA:JR	PÇ	18,00	119,6200	2.153,16



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5676/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	2,00	37,6000	75,20
2	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	33,2500	33,25
3	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	5,00	4,6500	23,25
4	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	5,00	3,8500	19,25
5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE PAREDE	CX	5,00	9,2000	46,00
6	ALMOFADA CARIMBO	UN	2,00	10,8000	21,60
7	PORTA PAPEL	UN	2,00	44,6000	89,20

Ordem : 5677/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 5678/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	6,00	8,8000	52,80

Ordem : 5679/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUMA	UN	4,00	6,9900	27,96

Ordem : 5680/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUIA TELEFONICO LOCAL	UN	3,00	7,0000	21,00

Ordem : 5681/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reconhecimento de Conteúdo Financeiro.	un	1,00	3,6000	3,60

Ordem : 5682/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
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 : 5683/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	10,00	12,9800	129,80
2	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	1,00	3,9800	3,98
3	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	2,00	9,8000	19,60
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 3M	UN	2,00	2,8000	5,60
5	CRACHAS	UN	15,00	0,5000	7,50

Ordem : 5684/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	13,9000	27,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5685/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	20,00	0,8600	17,20

Ordem : 5686/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA PAPEL	UN	2,00	44,6000	89,20

Ordem : 5687/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5688/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 5689/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5690/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA RADIADOR-MF296 REF:188462 LOTE:MF296	PÇ	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 5691/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CHATO-1/2X2"-KG REF:1/2X2	Kg	1,00	15,0000	15,00
2	TINTA PRETA-1 LT	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5692/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCHA 60CM DA LANÇA	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 5693/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:9000.453.089 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	76,8000	76,80
2	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:KR912 GR LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	7,8000	7,80
3	BUCHA EIXO MOTOR PARTIDA STD-DRESSER 205C	UN	1,00	5,8000	5,80
4	ROLAMENTO-6202	PÇ	1,00	21,9000	21,90
5	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA RETRO MAXION REF:6205	PÇ	1,00	43,8000	43,80
6	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-DRESSER 205C LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	76,2000	76,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5694/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERRTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 5695/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CHATO-1.1/4X1/8 REF:1.1/4X1/8	Kg	10,00	11,2000	112,00
2	TINTA PRETA-1 LT	UN	1,50	15,0000	22,50

Ordem : 5696/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 5697/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO SAIDA SILENCIOSO P/TRAS-MB1113	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5698/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA TUBO DESCARGA	UN	1,00	147,5000	147,50

Ordem : 5699/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	3,00	225,0000	675,00

Ordem : 5700/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO BOMBA INJETORA COMPLETO-DRESSER 205C	PÇ	1,00	297,8000	297,80
2	ELEMENTO BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-CUMMINS LOTE:DRESSER 205C-CUMMINS	PÇ	1,00	120,0000	120,00
3	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	2,00	12,9000	25,80
4	RETENTOR RODA TRASEIRA-DRESSER 205 -4B-13948 ou 6100238	PÇ	3,00	39,8000	119,40
5	CONEIXAO LIGA CANOS FREIO-DRESSER- 6.100.355 REF:6100355 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	27,8000	27,80
6	CHAVETA RODA TRASEIRA-DRESSER 205C-6100128	PÇ	3,00	37,9000	113,70
7	ESPAÇADOR TANDEN-DRESSER 205C	PÇ	1,00	98,7000	98,70
8	TUBO AÇO FREIO L.E.- DRESSER- 205C REF:2D3438	PÇ	1,00	45,2000	45,20

Ordem : 5701/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO TANDEM E REVISÃO BOMBA INJETORA	UN	1,00	2.350,0000	2.350,00

Ordem : 5702/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 21/11/2007
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RADIO CD DIGITAL DESTAC AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	160,0000	160,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5703/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALCO PARA EVENTOS-Aquisição de um palco para shows e eventos da Sec. de Desenvolvimento.	UN	1,00	4.000,0000	4.000,00

Ordem : 5704/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	18,00	73,1024	1.315,84

Ordem : 5705/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 701349 ANTARES RADIODIFUSAO LTDA - DIARIO AM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de divulgação do Natal Étnico 2007.	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 5706/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 50434 EDITORA ESPERANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de divulgação do Natal Étnico 2007.	un	1,00	570,0000	570,00

Ordem : 5707/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/11/2007
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
2	GAS GLP 2KG	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 5708/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT T4--LIVRE	KIT	1,00	387,0000	387,00
2	KIT T3	KIT	1,00	402,0000	402,00

Ordem : 5709/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	4,00	66,5000	266,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR	UN	3,00	71,0000	213,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO	UN	3,00	71,0000	213,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR	UN	2,00	11,4000	22,80
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	2,00	15,0000	30,00
6	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 656 - COLOR 49	UN	1,00	81,4000	81,40

Ordem : 5710/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2	UN	0,70	33,0000	23,10
2	MASSA VIDRO-KG	KG	2,70	3,1000	8,37

Ordem : 5711/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2007
Fornecedor : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REVELAÇÃO DE FOTOS	UN	11,00	0,8000	8,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5712/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2007

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	49,45	19,3600	957,35

Ordem : 5713/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 21/11/2007

Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	2,00	256,0000	512,00
2	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	6,7500	6,75
3	GARFO P/ ROLO PINTURA- - 23 CM	UN	2,00	5,7000	11,40
4	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	16,9000	33,80
5	EXTENSOR CABO PINTURA - 2 M	UN	1,00	16,9000	16,90

Ordem : 5714/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 21/11/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	59,8000	59,80
2	ESCAPULA 18 X 50	PÇ	10,00	0,2000	2,00
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	1,00	0,0500	0,05
4	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	1,00	0,1000	0,10
5	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00
6	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,8000	5,80
7	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	3,8000	3,80
8	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-18CM	PÇ	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 5715/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007

Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFRIGERANTE-LATA	UN	300,00	0,8700	261,00
	Valor Anulado				8,70

Ordem : 5716/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SANDUICHE PREPARADO-UNIDADE	UN	300,00	1,9000	570,00
	Valor Anulado				19,00

Ordem : 5717/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTA P/ INTEGRANTES DE BANDA NO 5º FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS MARCIAIS E MUSICAIS	UN	40,00	8,5000	340,00

Ordem : 5718/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007

Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	8,00	45,0000	360,00

Ordem : 5719/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007

Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - VALE REFRIGERANTE E VALE LANCHE	UN	300,00	0,2000	60,00

Ordem : 5720/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007

Fornecedor : 702777 TECNOVISUAL SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA PARA PINTURA FAIXAS/ANUNCIOS	PÇ	2,00	400,0000	800,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5721/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 5722/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2007.	un	1,00	950,0000	950,00

Ordem : 5723/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	5,9500	29,75
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	3,9900	23,94
3	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	1,00	4,7000	4,70
4	POLVILHO AZEDO	PCT	4,00	1,9500	7,80
5	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR	UN	4,00	9,9800	39,92
6	POLVILHO DOCE	PCT	4,00	1,2500	5,00
7	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	3,00	2,9900	8,97
8	MARGARINA - 1 KG	UN	3,00	2,6500	7,95

Ordem : 5724/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	4,00	1,9800	7,92
2	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	1,00	3,4900	3,49
3	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,4800	4,96
4	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	4,4900	4,49
5	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	1,3900	4,17
6	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	2,7500	2,75
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE-Pacote de esponja para limpeza dupla face com 3 unidades.	UN	1,00	2,1000	2,10

Ordem : 5725/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA PLÁSTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	1,0000	2,00
2	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	7,5000	15,00
3	CILINDRO MESTRE FREIO-KIA BESTA	PÇ	1,00	336,0000	336,00
4	MAÇANETA INTERNA PORTA-KIA BESTA	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5726/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 5727/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA ACELERADOR- MB608 REF:6.506	UN	1,00	3,0000	3,00
2	TERMINAL ACELERADOR-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	4,0000	8,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5728/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	20,00	6,0000	120,00

Ordem : 5729/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AQUECEDOR AGUA ELETRICO MANUAL(RABO QUENTE)	PÇ	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 5730/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	1.000,00	0,9800	980,00

Ordem : 5731/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	37,00	7,7000	284,90

Ordem : 5732/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	15,00	8,0600	120,90

Ordem : 5733/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALSICHA SOLTA-KG	KG	15,16	3,4500	52,30
2	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,33	2,7500	14,65
3	BOLACHA SORTIDA- Bolacha doce pacote com 800 gr	PCT	5,00	4,1900	20,95
4	IOGURTE NATURAL	UN	5,00	0,8500	4,25
5	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	1,00	4,7000	4,70
6	CREME DE LEITE-NATA	UN	5,00	2,4500	12,25
7	SALAMONIACO	UN	4,00	0,9800	3,92
8	AMIDO MILHO-1 KG	UN	2,00	5,7800	11,56
9	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	24,00	1,4900	35,76
10	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	2,00	4,9800	9,96
11	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	5,9800	119,60
12	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	5,9500	89,25
13	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	24,00	3,9900	95,76
14	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	2,3800	95,20

Ordem : 5734/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Editais Tomada de Preços nº24, 25 e 26/07.	un	1,00	768,0000	768,00

Ordem : 5735/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2007
Fornecedor : 702780 NICOLINI PROPAGANDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2007.	un	1,00	500,0000	500,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5737/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2007
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Editais Tomada de Preços nº24, 25 e 26/07. (Conforme Carta Convite nº 03/2004)	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 5738/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALGEROSAS- - CORTE 50 CM	ML	15,00	38,0000	570,00

Ordem : 5739/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 702782 NIC.BR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Registro de dominio do endereço pnaometoque.com.br por 3 anos.	un	1,00	111,0000	111,00

Ordem : 5740/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

Ordem : 5741/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 51538 TROPICAL GARDEN CENTER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS BEGONIA-CX	Cx.	12,00	7,0000	84,00
2	MUDAS TAGETES C/ 15UN-Cx	Cx.	9,00	6,0000	54,00

Ordem : 5742/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	4,00	12,0000	48,00

Ordem : 5743/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 5744/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	1,00	4,0000	4,00
2	CERA POLIDORA GRAND PRIX	LTA	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5745/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA-MB1113-LE 72/2526	UN	1,00	33,0000	33,00
2	FECHADURA PORTA-MB1113-LD 72/2524	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem : 5746/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 701636 MERCI TEREZINHA DE OLIVEIRA - ME

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5747/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DOBRADIÇA CAPO-F2000 90TU16800AA LE REF:90TU16800AA LOTE:F2000	PÇ	1,00	95,0000	95,00
2	DOBRADIÇA CAPO-F2000-90TU16801AA LD REF:90TU16801AA LOTE:F2000	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5748/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
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

Ordem : 5749/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Registro, buscas e certidões. (Conforme Lei nº2.808/03)	un	1,00	91,3000	91,30

Ordem : 5750/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 700438 INTERPESCA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GIRANDOLA BOUQUET COR	UN	12,00	120,0000	1.440,00
2	GIRANDOLA LUMINOSA	PÇ	1,00	110,0000	110,00
3	ROJAO DE VARA	UN	60,00	10,0000	600,00
4	KIT 3 POLEGADAS	UN	4,00	250,0000	1.000,00
5	BOMBA 6" POLEGADAS	UN	3,00	150,0000	450,00

Ordem : 5751/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	18,30	4,9800	91,13

Ordem : 5752/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 5753/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	150,0000	150,00
2	TONER	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 5754/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 5755/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Registro, Buscas e Certidões. (Conforme Lei nº2.808/03)	un	1,00	91,3000	91,30

Ordem : 5756/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEN DRIVE 1G	un	1,00	70,0000	70,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5757/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/11/2007
 Fornecedor : 702197 LIVRARIA DO MANECO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - A BRUXA DE PORTOBELO, ALICE NO PAIS DO ESPELHO, APRENDA A ACENTUAR COM A SABIA SABIA, CHAPEUZINHO AMARELO, DUAS DUZIAS DE COISAS A TOA QUE DEIXAM A GENTE FELIZ, O JOELHO JUVENAL, O MENINO QUE QUASE MORREU AFOGADO NO LIXO, OBA! GATINHOS A VISTA, OS TRES PORQUINHOS POBRES, POSSO TE DAR MEU CORAÇÃO, PRIMEIRA VEZ, PRIMEIROS AMORES, VIAGEM AO CENTRO DA TERRA, VINTE MIL LEGUAS SUBMARINAS, UMA FAMILIAPARECIDA COM A GENTE, O MENINO MARRON	UN	16,00	19,1600	306,56

Ordem : 5758/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/11/2007
 Fornecedor : 702197 LIVRARIA DO MANECO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - ABC DO MUNDO ARABE, A BRUXA DE PORTOBELO, A CASA MAL ASSOMBRADA, A FALA DA COR NA DANÇA DO BEIJA FLOR, A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS, A VIDA DO ELEFANTE BASILIO, A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS, ALICE NO PAIS DO ESPELHO, APRENDA A ACENTUAR COM A SABIA SABIA, AS AVENTURAS SHERLOCK HOLMES, CARTAS LUNARES, CAVALGANDO O ARCO IRIS, CHAPEUZINHO AMARELO, CODIGO DA VINCI, COLEÇÃO DOS PINGOS, DADA A MULHER DE CORISCO, DECRETO DA ALEGRIA, DIARIO DO OUTRO, DUAS DUZIAS DE COISINHAS A TOA QUE DEIXAM A GENTE FELIZ, E AGORA MAE? EINSTEIN E A RELATIVIDADE, ISSAC NEWTON E SUA MAÇA, JOGO PERIGOSO, MAIS RESPEITO EU SOU CRIANÇA, MEMORIAS DE SHERLOCK HOLMES, MILTOPEIA A CENTOPEIA SOLIDARIA, O ARQUIVO SECRETO DE SHERLOCK HOLMES, O FANTASMA DE CANTERVILLE, O HOMEM QUE AMAVA CAIXAS, O JARDIM DE CADA UM, O JOELHO JUVENAL, O MENINO DO PIJAMA LISTRADO, O MENINO MARRON, O MENINO QUE QUASE MORREU AFOGADO NO LIXO, O MENINO QUE QUASE VIROU CACHORRO, O ONIBUS MAGICO VIAGEM PELA ELETRICIDADE, O PLANETA LILAS, O SEGREDO, O ULTIMO ADEUS DE SHERLOCK HOLMES, O URSO COM MUSICA NA BARRIGA, O VALE DO TERROR, OBA! GATINHOS A VISTA, ONZE MINUTOS, OS 50 MAIORES JOGOS DAS COPAS DO MUNDO, OS TRES PORQUINHOS POBRES, OU ISTO OU AQUILO, OUTRA VEZ OS TRES PORQUINHOS, PRIMEIRA VEZ, PRIMEIROS AMORES, QUATRO AMIGOS, QUEM MEM DERA FELIZ?, QUEM QUER TECLAR COMIGO?, RITA ESTA ACESSA, ROSA MARIA NO CASTELO ENCANTADO, SHERLOCK HOLMES O ROUBO DA COROA DE BERILOS, UM BEBE EM FORMA DE GENTE, VIAGEM AO CENTRO DA TERRA, VINTE MIL LEGUAS SUBMARINAS	UN	58,00	23,0900	1.339,22

Ordem : 5759/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2007
 Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FOLHAS DE SUBSTITUIÇÕES DE ATLETAS, CONFORME MODELO	UN	400,00	0,2625	105,00

Ordem : 5760/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2007
 Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTENA PARA INTERNET UNL 24P-	UN	2,00	130,0000	260,00
2	PAINEL SETORIAL 12 DBI	UN	3,00	85,0000	255,00

Ordem : 5761/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2007
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	7,00	2,9800	20,86

Ordem : 5762/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/11/2007
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS-	MT	100,00	1,7000	170,00
2	TINTA SPRAY 360 ML	UN	5,00	13,9000	69,50

Ordem : 5763/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2007
 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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5764/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 5765/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2007
Fornecedor : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO PARA BORDAR JUTA	ML	20,00	6,5000	130,00
2	FITA MIMOSA - METRO	M.Lin.	150,00	2,0000	300,00
3	TECIDOS DIVERSOS - M	M	8,00	8,5000	68,00

Ordem : 5766/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 702766 EMPREITEIRA MARCOSOL LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA PPP, MEIO FIOS EM CONCRETO (h=30,0cm), NA RUA SENADOR SALGADO FILHO	UN	1,00	36.197,0400	36.197,04

Ordem : 5767/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 702766 EMPREITEIRA MARCOSOL LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA PPP, MEIO FIOS EM CONCRETO (h=30,0cm), NA RUA RUI BARBOSA	UN	1,00	64.004,6400	64.004,64

Ordem : 5768/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA,COMPACTAÇÃO DE ATERROS,REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, SUB-BASE DE RACHÃO ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE B.D.,ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL BRITADO,BASE DE BRITA GRADUADA,PINTURA DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30, PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C E CAMADA ASFÁTICA COM CBUQ COM 5 cm DE ESPESSURA, SERVIÇOS DE MICRODRENAGEM,ESCAVAÇÃO E REATERRO COMPACTADO,EXECUÇÃO DE BERÇO DE CONCRETO E DE MATERIAL BRITADO,EXECUÇÃO DE BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO,CAIXAS COLETORAS BOCA DE LOBO E CAIXA DE DISSIPACÃO DE ENERGIA	UN	1,00	285.049,5000	285.049,50

Ordem : 5769/2007 **Recurso** : 1109 Pavimentação Urbana **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA,COMPACTAÇÃO DE ATERROS,REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO, SUB-BASE DE RACHÃO ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE B.D.,ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL BRITADO,BASE DE BRITA GRADUADA,PINTURA DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30, PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C E CAMADA ASFÁTICA COM CBUQ COM 5 cm DE ESPESSURA,SERVIÇOS DE MICRODRENAGEM,ESCAVAÇÃO E REATERRO COMPACTADO,EXECUÇÃO DE BERÇO DE CONCRETO E DE MATERIAL BRITADO,EXECUÇÃO DE BUEIROS TUBULAR DE CONCRETO,CAIXAS COLETORAS BOCA DE LOBO E CAIXA DE DISSIPACÃO DE ENERGIA	UN	1,00	500.000,0000	500.000,00

Ordem : 5770/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto placa da Central Telefonica.	UN	1,00	435,0000	435,00

Ordem : 5771/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 04 P/ EJC, 02 P/ VG, 03 P/ SA, 03 P/ AK, 1 P/ CG	UN	13,00	37,0000	481,00
2	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	2,00	146,5000	293,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5772/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG- - 01 P/ AH, 01 P/ CIR	UN	2,00	146,5000	293,00

Ordem : 5773/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	20,00	12,5000	250,00
2	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	5,00	12,9000	64,50
3	PAPEL FILIPAPER	CX	4,00	19,9000	79,60

Ordem : 5774/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	55,0000	55,00
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP600 COLORIDO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5775/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5776/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5777/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5778/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	6,8334	20,50

Ordem : 5779/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALAVANCA MARCHAS KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5780/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE MOIDA	KG	3,23	9,4850	30,63
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	2,52	5,4326	13,69

Ordem : 5781/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 702788 EMA ALBRECHT E FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VESTIDO-Aquisição de um vestido para senhorita turismo.	un	1,00	269,0000	269,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5782/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 5809 JOAO ANTONIO TRENTIN

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

Ordem : 5783/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA 1 X 6 - EM ML	ML	20,00	3,8000	76,00

Ordem : 5784/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTICADOR CORREIA VENTUINHA-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	380,0000	380,00
2	CRUZETA CARDAN-CAMINHAO VW23210-SPL901X	PÇ	1,00	170,0000	170,00
3	BUCHA TIRANTE TRUCK-CAMINHAO VW23210-9990485 0485	PÇ	4,00	18,0000	72,00
4	VALVULA DRENO-CAMINHAO VW23210-860114	PÇ	1,00	30,0000	30,00
5	CONEXAO 3T M16-VOLARE A8 REF:6007005412001 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	11,0000	22,00
6	PARAFUSO-8mm REF:8mm	PÇ	3,00	2,0000	6,00
7	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 5786/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 702077 JOCELAINE TERESA JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA COLORIDA-SC	SC	12,00	23,0000	276,00

Ordem : 5787/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JANELA BASCULANTE-1,00 X 1,00- - DE FERRO	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 5788/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2	UN	8,45	27,0000	228,15
2	MASSA VIDRO-KG	KG	17,00	3,1000	52,70

Ordem : 5790/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/11/2007
Fornecedor : 50689 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA 0,12%	Fr	6,00	12,1000	72,60

Ordem : 5791/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS	UN	1,00	329,0000	329,00
	Valor Anulado				15,00

Ordem : 5792/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS DE FLORES-AJUGA, CELOSIA C/15UN-CX	CX	48,00	7,0000	336,00
2	MUDAS VERBENA-EM CX	CX	27,00	7,0000	189,00
3	MUDAS BERVINCA-CX	CX	20,00	7,0000	140,00
4	MUDAS SALVIA G-CX	Cx.	11,00	7,0000	77,00
5	MUDAS FLOR DE MEL-CX	CX	3,00	7,0000	21,00
6	MUDAS DE FLORES-BEIJINHO,TORENIA-CX	CX	20,00	7,0000	140,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5792/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	MUDAS FLORES ONZE HORAS-CX	CX	3,00	7,0000	21,00

Ordem : 5793/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 8831 GRAFF, SIGMAR JOAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS DE FLORES-BEIJINHO,TORENIA-CX	CX	191,00	6,0000	1.146,00
2	MUDAS DE FLORES-AJUGA, CELOSIA C/15UN-CX	CX	84,00	6,0000	504,00
3	MUDAS TAGETES C/ 15UN-Cx	Cx.	50,00	6,0000	300,00
4	MUDAS BEGONIA-CX	Cx.	45,00	6,0000	270,00
5	MUDAS AGERATUM AZUL-CX	CX	40,00	6,0000	240,00

Ordem : 5794/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLORES-CX	Cx.	6,00	9,0000	54,00
2	FLOR DE SAO JOAO	PÇ	12,00	15,0000	180,00
3	SEPARADOR DE GRAMA-ML	ML	18,50	5,0000	92,50

Ordem : 5795/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 702793 AUTO-MECANICA TODO CAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL DIANTEIRO FIXAÇÃO PARACHOQUE-DUCATO	PÇ	1,00	408,6000	408,60
2	PARABRISA DIANTEIRO-DUCATO	PÇ	1,00	703,8000	703,80
3	PROTECTOR ANTERIOR AO PARALAMA-DUCATO	PÇ	1,00	90,0000	90,00
4	MOLDURA GRADE DIANTEIRA-DUCATO	PÇ	1,00	144,0000	144,00
5	CAPO DIANTEIRO-DUCATO	PÇ	1,00	900,0000	900,00
6	PARACHOQUE DIANTEIRO-DUCATO	PÇ	1,00	903,0000	903,00
7	DEFLETOR RADIADOR-DUCATO	PÇ	1,00	220,0000	220,00
8	RADIADOR COMPLETO-DUCATO	PÇ	1,00	821,4800	821,48
9	BORRACHA PARABRISA-DUCATO	PÇ	1,00	90,0000	90,00
10	COLA FIXAÇÃO PARABRISA-SPRINTER LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	50,0000	50,00
11	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5796/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 702793 AUTO-MECANICA TODO CAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CHAPEAÇÃO E PINTURA	UN	1,00	570,0000	570,00

Ordem : 5797/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2007
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. Beneficiários cadastro nº 1021, 1389 e 1391.	UN	1,00	49,5500	49,55

Ordem : 5798/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRASEIRA MB608-01829B	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	PARAFUSO RODA TRASEIRA-MB608-PL1213	PÇ	6,00	9,5000	57,00
3	ROLAMENTO RODA TRAZ.-MB608-3389/5822 REF:3389/5822 LOTE:MB608	PÇ	1,00	68,0000	68,00
4	COPO FREIO 1 3/4	UN	1,00	3,0000	3,00
5	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	1,00	10,0000	10,00
6	SILICONE-BISNAGA 50GR	BIS	1,00	7,0000	7,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5799/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ROLAMENTO RODA TRASEIRA LD	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5800/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem : 5801/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-TROCA	UN	4,00	5,5000	22,00

Ordem : 5802/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	1,4800	14,80

Ordem : 5803/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	1,00	8,9000	8,90

Ordem : 5804/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELE ALTERNADOR-MB1113 REF:9190087034 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	79,8000	79,80

Ordem : 5805/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

Ordem : 5806/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5807/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5808/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON P/IGNIÇÃO MOTOSERRA STIHL-1107-195-8200	PÇ	1,00	20,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5809/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON P/IGNIÇÃO MOTOSERRA STIHL-1107-195-8200	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5810/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	30,00	6,5000	195,00

Ordem : 5811/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PA	UN	1,00	7,0000	7,00
2	PA CONCHA SEM CABO	PÇ	1,00	12,0000	12,00
3	ENXADA OLHO REDONDO COM CABO	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 5812/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	1,6400	3,28
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	3,3000	3,30
3	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,5000	5,50
4	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	1,00	1,6000	1,60

Ordem : 5813/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	18,7000	18,70
2	JANELA BASCULANTE FERRO- 0.40 X0.60 REF:0.40X.060	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 5814/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2,13	PÇ	27,00	5,4400	146,88
2	FORRO PINUS 1ª - M2	M2	37,00	9,6900	358,53
3	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	25,00	6,2700	156,75
4	CUMEEIRA 4MM	un	18,00	2,2000	39,60
5	PREGOS 17X27	Kg	3,00	5,1500	15,45
6	PREGO TELHEIRO	pct	3,00	6,0700	18,21
7	PREGOS 18X30	Kg	4,00	4,8900	19,56

Ordem : 5815/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	0,15	305,0000	45,75
2	TIJOLO MACIÇO	PÇ	0,02	230,0000	4,60
3	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	12,00	1,7000	20,40
4	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	9,00	0,4000	3,60
5	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	4,00	0,4000	1,60
6	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	2,00	0,5500	1,10
7	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
8	CHUVEIRO ELETRICO	UN	1,00	29,8000	29,80
9	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
10	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,8000	5,80
11	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,7000	2,70
12	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	78,0000	78,00
13	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	UN	1,00	2,2000	2,20
14	ASSOALHO EUCALIPTO-EM M2	M2	31,00	27,8000	861,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5815/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
15	MATAJUNTA-Matajunta de pinho 5,40 mt	UN	40,00	10,8000	432,00
16	TABUA PINUS- Tábua Pinus - 30 cm X 5,40 mt	PÇ	14,00	34,0000	476,00
17	TABUA PINHO 4B-20CMX5,40M	UN	6,00	34,0000	204,00
18	PREGOS 16 X 24	KG	3,00	7,0000	21,00
19	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	1,00	4,8000	4,80
20	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 5816/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007
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	2,4000	2,40

Ordem : 5817/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,9800	19,80
2	BATATA DOCE	KG	10,00	1,3900	13,90
3	BETERRABA	KG	10,00	1,9800	19,80
4	CEBOLA	KG	10,00	1,1900	11,90
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,9800	19,80
6	BATATA INGLESA	KG	10,00	0,9800	9,80
7	REPOLHO - KG	KG	4,00	0,7900	3,16
8	PIMENTAO - KG	KG	2,00	2,9800	5,96

Ordem : 5818/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	260,00	0,0300	7,80
2	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	2,00	7,3000	14,60
3	BRAÇADEIRA 1/4	UN	100,00	0,0700	7,00
4	PLUGUE TEE	PÇ	5,00	2,0000	10,00
5	PREGOS 13X15	Kg	1,00	6,6000	6,60
6	BUCHA NYLON S-06	UN	9,00	0,0500	0,45
7	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	10,00	0,0300	0,30
8	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	10,00	0,0500	0,50
9	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	5,9000	5,90
10	ARRUELA LISA-3/8	UN	8,00	0,0800	0,64
11	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	8,00	0,1400	1,12
12	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	1,1000	1,10
13	CONEXAO GALVANIZADA CURVA - 25,4 MM 1"	UN	1,00	0,3200	0,32
14	CONEXAO PVC LUVA-25,4mm 1	UN	1,00	0,3500	0,35
15	CANO ELETRODUTO PVC-25,4 MM 1"	BR	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 5819/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG	UN	1,00	9,9800	9,98
2	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	7,5600	30,24
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	3,4900	6,98
4	CHA PRETO	UN	10,00	1,9690	19,69
5	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	50,00	0,5096	25,48

Ordem : 5820/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	2,00	1,9900	3,98



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5821/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE - 500ML	UN	5,00	2,2900	11,45
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	6,00	1,0700	6,42
3	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	2,9100	5,82
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,6600	2,64
5	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	7,00	1,4500	10,15
6	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	1,6300	32,60
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	2,00	6,5900	13,18
8	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	2,7800	11,12
9	TOALHA PAPEL	UN	2,00	2,3900	4,78

Ordem : 5822/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 29/11/2007

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO VACUO EDTA 4,5 ML --5ML PCT C/100UN	PCT	6,00	63,0000	378,00
2	MANGUEIRA BOMBA PERISTALTICA-LABQUEST	UN	5,00	4,1000	20,50

Ordem : 5823/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/11/2007

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	14,0000	28,00

Ordem : 5824/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/11/2007

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608	PÇ	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 5825/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/11/2007

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 5826/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/11/2007

Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO MARTELADO- EM M2	UN	0,10	50,0000	5,00

Ordem : 5827/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/11/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 5828/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/11/2007

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	8,5000	8,50

Ordem : 5829/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/11/2007

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	1,00	72,0000	72,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5830/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA V MOTOR DRESSER-6-Nº3911567-MC	PÇ	2,00	95,2000	190,40
2	CILINDRO RODA FREIO-DRESSER 205C REF:6200108 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	95,4000	190,80

Ordem : 5831/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 5832/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 5833/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAQUINA LEVANTE VIDRO LE-CAMINHÃO FORD CARGO 7122-E23201	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5834/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5835/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA PARACHOQUE TRASEIRO-CAMINHÃO FORD CARGO	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 5836/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 5837/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CHASSI	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem : 5838/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	400,00	2,3370	934,80
	Valor Anulado				402,66

Ordem : 5839/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRETIVO LIQUIDO	VD	1,00	0,9900	0,99
2	ATILHOS PACOTE	UN	1,00	3,5000	3,50
3	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	15,00	0,4500	6,75



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5840/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 5841/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MF296/RETRO JCB 214E-PH9779 ou W950/7 ou PSL675	PÇ	4,00	32,5000	130,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-MOTOR PERKINS, CHEVROLET D60, RETRO CASE 580H REF:CV322 LOTE:RETRO CASE/D20/MF290	PÇ	4,00	7,0000	28,00

Ordem : 5842/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2007
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 Passo Fundo - Brasília (ida e volta) para Sr. Prefeito Municipal Armando Carlos Roos.	UN	1,00	1.303,3700	1.303,37

Ordem : 5843/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2007
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 Passo Fundo - Brasília (ida e volta) para Sr. Secretário de Finanças Edson Heller.	UN	1,00	1.303,3700	1.303,37

Ordem : 5844/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADESIVO - ML	PÇ	500,00	0,3200	160,00

Ordem : 5845/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Exame Tempo de Protrombina.	UN	1,00	20,0000	20,00
2	Exame de TTP.	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5846/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	20,00	2,7000	54,00
2	PILHAS MEDIAS	UN	20,00	3,3000	66,00

Ordem : 5847/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 212128 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2007.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5848/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	60,00	2,9000	174,00
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	100,00	1,3400	134,00

Ordem : 5849/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO-com 08 unidades.	fardo	4,00	74,0000	296,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 5850/2007 **Recurso** : 4070 FES - Farmácia Saúde Mental **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLONAZEPAN 0,5 MG	Cp	171,00	0,2300	39,33

Ordem : 5851/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARCAÇA FILTRO AR COMPLETO-RETRO RANDON-219000873	PÇ	1,00	481,0000	481,00

Ordem : 5852/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA FERRO - - S/ VIDRO - 0,80 X 1,85	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 5853/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/11/2007
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO PERSIANAS	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 6012/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 50323 MACHRY, LORI RAASCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção de 79 cueiros,13 panos de copa e toalha de mesa.	UN	1,00	256,0000	256,00

Ordem : 6013/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,6000	2,60
2	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	19,00	1,4000	26,60
3	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,6000	1,60
4	TOMADA SISTEMA X	UN	1,00	3,0000	3,00
5	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	21,8000	21,80
6	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,0000	1,00
7	CANALETA SISTEMA X	UN	4,00	2,6000	10,40
8	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	6,00	0,0500	0,30
9	PARAFUSO FENDA 3,2 X 30	UN	6,00	0,0500	0,30

Ordem : 6014/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPACITOR- - P/ COMPUTADOR	UN	7,00	3,0000	21,00

Ordem : 6015/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Extrato de Leilão Público.	un	1,00	480,0000	480,00

Ordem : 6017/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA "U" P/CABO DE AÇO 1/8	PÇ	30,00	1,0000	30,00
2	BRAÇADEIRA "U" P/ CABO AÇO 1"	PÇ	6,00	0,4000	2,40
3	CATRACA P/ LEVANTAR REDE	PÇ	2,00	3,3000	6,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Ordem : 6020/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2007
Fornecedor : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da 1ª Expo Não-Me-Toque / RS a realizar-se em nosso Município nos dias 7, 8 e 9 de Dezembro de 2007.	un	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem : 6021/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	4,7800	47,80

Ordem : 6022/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 6060/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2007
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Extrato de Leilão Público.(Conforme Carta Convite nº03/2004).	un	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 6065/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2007
Fornecedor : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da 1ª Expo Não-Me-Toque / RS a realizar-se em nosso Município nos dias 7, 8 e 9 de Dezembro de 2007.	un	1,00	2.000,0000	2.000,00