



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3624/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2008

Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COMPACTAÇÃO UN ATERROS 100% P.N. C/MATERIAL ESCAVADO NA PISTA,REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB-LEITO 100% P.N.,SUB BASE DE RACHÃO (e=18,00 cm)BASE BRITA GRADUADA(e=15,0cm),PINTURA DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30(taxa 1,2 km/M2),PINTURA LIGAÇÃO COM RR-1C (taxa 0,5 km/m2), CAMADA ASFÁLTICA COM CBUQ (e=5,0cm), MEIOS FIOS EM CONCRETO h=30,0cm,PINTURA MECÂNICA COM TINTA ACRILICA(e0,6mm),TACHÕES,PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UN	1,00	212.925,4000	212.925,40

Ordem : 3627/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/08/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ABOBRINHA	kg	2,16	2,3900	5,16
2	COUVE - MAÇO/MOLHO	KG	2,00	0,8500	1,70
3	MORANGA - KG	KG	3,04	1,2600	3,83
4	CHUCHU - KG	KG	4,16	0,8900	3,70
5	FARINHA LACTEA-350 GR	UN	2,00	6,7500	13,50
6	FLOCOS ARROZ	UN	2,00	5,1200	10,24
7	FIGADO GALINHA	KG	1,00	1,7500	1,75
8	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	60,00	1,3200	79,20

Ordem : 3628/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 01/08/2008

Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	120,00	1,1680	140,16
2	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	240,00	0,8800	211,20
3	FIO DE SUTURA 4.0 C/AGULHA DE NYLON	UN	1,00	24,2700	24,27
4	FIO DE SUTURA 5-0 C AGULHA	Cx.	1,00	24,2700	24,27
5	FIO DE SUTURA 6-0 MONONYLON	CX	1,00	24,2700	24,27
6	EQUIPO P/SOLUÇÃO PARENTAL (MACRO GTS)	UN	50,00	0,5700	28,50

Ordem : 3629/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 01/08/2008

Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	500,00	1,0000	500,00

Ordem : 3630/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/08/2008

Fornecedor : 702575 HOSPITAL SAO JOSE TRES PASSOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INTERNAÇÃO PSQUIATRICA UN PROCESSO JUDICIAL N 112/1.08.0000666-6 JAIR KEEP VOGT	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 3632/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2008

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GANCHO P/CORRENTE - 2 TONELADA	PÇ	1,00	31,8000	31,80

Ordem : 3633/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2008

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-MB608-CFA241 E AP8528	PÇ	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 3634/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSRTO PNEU	UN	1,00	22,0000	22,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3635/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/08/2008

Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PROTEÇÃO RADIADOR CAMINHÃO	UN	1,00	93,0000	93,00

Ordem : 3636/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/08/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO SUSPENSÃO	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 3637/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/08/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006	PÇ	4,00	8,0000	32,00
2	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	4,00	6,0000	24,00
3	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	4,00	15,0000	60,00
4	PARAFUSO 16X150	PÇ	1,00	10,0000	10,00
5	PARAFUSO RODA TRASEIRA-VOLARE A8-IR6310	PÇ	1,00	21,0000	21,00
6	PARAFUSO-8MM REF:8MM	PÇ	6,00	3,0000	18,00
7	SUPORTE INFERIOR AMORTECEDOR-VOLARE A8-6007014040009	PÇ	1,00	201,0000	201,00

Ordem : 3638/2008 Recurso : 4237 Regiao Resolve-Aq.medicamentos/Mat.Consumo p/UBS Data : 04/08/2008

Fornecedor : 10106 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLONAZEPAN 2MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	500,00	0,0400	20,00
2	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG- MARCA:RAMBAXY	CP	150,00	0,3000	45,00
3	FINASTERIDA 5MG- MARCA:SANVAL	CP	450,00	0,3600	162,00
4	PANTOPRAZOL 40MG- MARCA:VITAPAN	CP	750,00	0,3000	225,00

Ordem : 3639/2008 Recurso : 4237 Regiao Resolve-Aq.medicamentos/Mat.Consumo p/UBS Data : 04/08/2008

Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO NORTRIPTILINA 25MG - MARCA:RANBAXY	Cp	300,00	0,1577	47,31
2	OXCARBAZEPINA 300MG- MARCA:MEDLEY	Cp	800,00	0,2574	205,92
3	OXCARBAZEPINA 600MG- MARCA:MEDLEY	CP	300,00	0,4953	148,59
4	PREDNISONA 5MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	250,00	0,0250	6,25
5	SENA ALEXANDRINA MILLER 400MG,TAMARINDO,ALÇAÇUZ,CASSIA, COENTRO.- MARCA:MARJAN FARMA	CP	900,00	0,9490	854,10

Ordem : 3640/2008 Recurso : 4237 Regiao Resolve-Aq.medicamentos/Mat.Consumo p/UBS Data : 04/08/2008

Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ATORVASTATINA CALCICA 20MG- MARCA:PFIZER	CP	300,00	3,0179	905,37
2	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG- MARCA:LIBBS	Cp	300,00	2,0350	610,50
3	FLUOXETINA 20MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	6.000,00	0,0393	235,80
4	LEVOTIROXINA SODICA 100MG- MARCA:SANOFI	CP	450,00	0,2102	94,59
5	MACROGOL 3350,BICARBONATO DE SODIO,CLORETO DE POTASSIO E CLORETO DE SODIO- MARCA:LIBBS	ENV	600,00	0,9367	562,02
6	MESILATO DIIDROERGOCRISTINA 6MG- MARCA:ACHE	Cp	300,00	2,8640	859,20
7	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 20MG- MARCA:BIOSINTETICA GENERICO	Cp	1.350,00	0,0873	117,85
8	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG- MARCA:SANKYO	CP	450,00	1,8530	833,85
9	RUTOSIDO 300MG,EXTRAO SECO DE CASTANHA-DA-INDIA 100MG,EXTRATO SECO DE MIROTON 150UC- MARCA:ABBOTT	Cp	300,00	1,1586	347,58

Ordem : 3641/2008 Recurso : 4237 Regiao Resolve-Aq.medicamentos/Mat.Consumo p/UBS Data : 04/08/2008

Fornecedor : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBAMAZEPINA 400MG CR- MARCA:NOVARTIS BIOCIEÊNCIA S.A.	CP	1.500,00	0,8678	1.301,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3641/2008 **Recurso** : 4237 Regiao Resolve-Aq.medicamentos/Mat.Consumo p/UBS **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG- MARCA:LABORATÓRIO BALDACCI S.A.	CP	300,00	0,3403	102,09

Ordem : 3642/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Instalação de Câmeras de Segurança no Centro Administrativo.	un	1,00	377,2000	377,20

Ordem : 3643/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONECTOR	UN	2,00	5,2000	10,40
2	CANALETAS COM 3 DIVISORIAS	UN	12,00	2,5000	30,00
3	CAIXA PROTEÇÃO CP2	UN	1,00	19,0000	19,00
4	CAPA PROTEÇÃO CAMERA SEGURANÇA	UN	1,00	28,4000	28,40
5	TOMADA	UN	2,00	3,5000	7,00
6	CAIXA CONDULETE	PÇ	2,00	36,0000	72,00
7	PLUG CROMADO	UN	1,00	2,0000	2,00
8	CABO ESPECIAL P/ SOM - 15 M	UN	50,00	1,4400	72,00
9	FIO ELETRICO- 1mm	MT	30,00	1,0700	32,10

Ordem : 3644/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA VIDEO- 4 CANAIS	Und.	1,00	280,0000	280,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 3645/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMERA SEGURANÇA COM LENTE VARIFOCAL 6MM A 60MM COM FONTE ALIMENTAÇÃO E CAIXA PROTEÇÃO ALUMINIO	UN	2,00	160,0000	320,00

Ordem : 3646/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	IMPRESSORA- LASER	UN	1,00	345,0000	345,00

Ordem : 3647/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA FERRAMENTA - METAL	PÇ	1,00	39,9900	39,99

Ordem : 3648/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO BEBEDOURO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3649/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLUG P2	Pç.	1,00	4,0000	4,00
2	TORNEIRA COPO PARA BEBEDOURO	PÇ	1,00	30,0000	30,00
3	TORNEIRA BOCA BEBEDOURO	UN	1,00	30,0000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3650/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA EPSON C 45	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3651/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

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

Ordem : 3652/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	2,00	52,0000	104,00

Ordem : 3653/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRANCA 1 KG	UN	2,00	13,5000	27,00
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	13,2000	26,40
3	LAPIS DE COR-24 CORES	CX	3,00	5,3500	16,05
4	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	2,00	1,3800	2,76

Ordem : 3654/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	137,1000	137,10

Ordem : 3655/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOVELO LA 100G	UN	6,00	1,6000	9,60
2	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	4,00	6,5500	26,20

Ordem : 3658/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 3659/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,1875	65,50

Ordem : 3660/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-4 TRAMA COMPLETA	PÇ	1,00	188,0000	188,00

Ordem : 3661/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SINALEIRAS	UN	1,00	9,5000	9,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3662/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLAS E LONA FREIO DIANTEIRAS LD E LE	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 3663/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608	PÇ	3,00	14,0000	42,00
2	MOLA DIANTEIRA MESTRE-MB1113LK-4056-1	PÇ	1,00	114,0000	114,00
3	MOLA DIANTEIRA-MB1113- 6ª	UN	1,00	56,0000	56,00
4	PINO CENTRO 7/16X6	UN	3,00	8,0000	24,00
5	ARRUELA ALUMINIO-18MM REF:18MM	PÇ	4,00	1,5000	6,00
6	PARAFUSO-10X100 MM REF:10X100MM	PÇ	2,00	2,0000	4,00
7	LONA FREIO 1º REPARO-MB1113-MB176X	JG	1,00	39,0000	39,00
8	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	32,00	0,1000	3,20

Ordem : 3664/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 04/08/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA BANCO E PORTA LATERAL	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 3665/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 04/08/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156	PÇ	2,00	53,0000	106,00

Ordem : 3666/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR F4000 REF:C2799 LOTE:F4000	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3667/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE ESTEPE-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	PARAFUSOS 3/8 X 1 NC	UN	2,00	1,3000	2,60
3	QUADRO DIVISORIA PROTEÇÃO METAL-MICRO ONIBUS MB608/708	PÇ	1,00	67,0000	67,00

Ordem : 3668/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE ESTERPE E PORTA	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 3669/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 10MM ML REF:10MM	ML	30,00	1,5000	45,00

Ordem : 3670/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/08/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	18,00	2,2500	40,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3671/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA PARA LAVAGEM C/TRAMA- 1/2"	UN	20,00	4,5500	91,00

Ordem : 3672/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODO DUPLO COM CABO MADEIRA PARA PARABRISA	PÇ	4,00	5,3700	21,48

Ordem : 3673/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	2,00	12,6000	25,20

Ordem : 3674/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	3,00	0,9500	2,85
2	ABAFADOR DE RUÍDO CONCHA REF:AR 1000	PÇ	1,00	24,1500	24,15

Ordem : 3675/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	12,00	36,5000	438,00

Ordem : 3676/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA ARO E ANEL CAMINHÃO	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 3677/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/08/2008
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

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

Ordem : 3678/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	4,00	14,9000	59,60
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	14,9000	29,80
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	2,00	14,9000	29,80
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	14,9000	29,80
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - PRETO	UN	2,00	12,9000	25,80
6	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	1,00	13,5000	13,50
7	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	1,00	74,0000	74,00
8	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	69,8000	69,80
9	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92	UN	1,00	49,8000	49,80
10	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93	UN	1,00	59,9000	59,90

Ordem : 3679/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de autenticações de documentos.	un	1,00	37,5000	37,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3680/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MADEIRA LEI 2ª-EM M3	UN	1,49	2.481,6500	3.697,65
2	PREGOS 15X18	Kg	4,00	6,9000	27,60
3	PREGOS 13X15	Kg	2,00	7,2200	14,44
4	TABUA PINHO 1ª - 30 X 2,5 X 5,40 M	PÇ	32,40	8,4000	272,16

Ordem : 3681/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 3682/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS	UN	1,00	475,0000	475,00

Ordem : 3683/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANOS (TRAPOS)-O KG	UN	50,00	4,8000	240,00

Ordem : 3684/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3685/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3686/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3687/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	4,00	4,0000	16,00
2	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02	LT	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 3688/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA PORTA INTERNA-PALIO-UN70026	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3689/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 700847 ADRIANO SCHUSTER HAUCH

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3690/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 05/08/2008
Fornecedor : 700847 ADRIANO SCHUSTER HAUCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,2000	2,40
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-H5	PÇ	1,00	12,0000	12,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	1,0000	2,00
4	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,4000	2,40
5	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	12,00	0,3000	3,60
6	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	2,00	1,0000	2,00
7	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 3691/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3692/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	5,00	3,5540	17,77
2	CHALEIRA INOX 3 LITROS	PÇ	1,00	37,5100	37,51
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	5,00	2,7700	13,85
4	PORTA FILTRO PARA CAFE 103	PÇ	1,00	3,6700	3,67

Ordem : 3693/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	7,6900	46,14
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	40,00	2,9865	119,46
3	CAFE PO-1 KG	UN	4,00	12,9200	51,68

Ordem : 3694/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	5,00	1,0400	5,20
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	31,8400	63,68
3	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	4,9900	4,99
4	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	3,2400	9,72
5	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	1,9200	19,20
6	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,5900	15,90
7	ALVEJANTE	UN	7,00	3,4300	24,01
8	AGUA SANITARIA-1 LT	L	3,00	1,8900	5,67
9	PANO LIMPEZA	UN	2,00	2,6700	5,34
10	PANO PERFEX	UN	5,00	1,1900	5,95
11	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,3500	4,70
12	ALCOOL	UN	3,00	3,1900	9,57
13	LIMPA VIDROS 500ML	VD	1,00	6,3900	6,39
14	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	2,2900	2,29
15	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	3,00	3,2200	9,66
16	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	1,00	1,8900	1,89
17	LUVA BORRACHA PVC COM FORRO 36CM-VERDE	PÇ	2,00	3,1650	6,33
18	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	1,00	4,6000	4,60
19	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	2,00	5,4900	10,98

Ordem : 3695/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3696/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2008

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENXADA	UN	20,00	6,9000	138,00

Ordem : 3697/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2008

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA SOLA PNEU	un	1,00	26,9500	26,95

Ordem : 3698/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 05/08/2008

Fornecedor : 700188 CIRURGICA THOME DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	30,00	6,8200	204,60
2	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	6,8200	341,00
3	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	6,8200	341,00
4	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 1,2MM X 10M	UN	200,00	0,7500	150,00
5	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	200,00	1,2600	252,00
6	ESCOVA GINECOLOGICA PCT C/100UN	PCT	5,00	21,8900	109,45
7	SORO GLICOFISIOLOGICO-500ML	UN	60,00	1,8000	108,00
8	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	10,00	1,8930	18,93
9	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMX4,5M 13 FIOS	UN	504,00	0,2600	131,04
10	LUVA CIRURGICA DE LATEX Nº 8,0	PAR	100,00	0,4670	46,70
11	LUVA CIRURGICA DE LATEX Nº 7,0	PAR	100,00	0,4670	46,70
12	AGUA OXIGENADA 10VL (1000ML)	FR	20,00	2,0200	40,40
13	ALCOOL 70	Fr	60,00	2,6300	157,80
14	GARROTE	MT	15,00	0,5190	7,78
15	SILICONE P/TUBO OXIGENIO-EM METRO	MT	10,00	1,9390	19,39
16	AGUA BI-DESTILADA 10 ML	UN	500,00	0,0910	45,50
17	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,1490	149,00
18	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA	UN	200,00	0,2800	56,00
19	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,1330	133,00
20	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,1960	196,00
21	GLICOSE HIPERTONICA 25%-10ML	AMP	200,00	0,1350	27,00

Ordem : 3699/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 05/08/2008

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILO 91MX91X8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	30,00	28,5000	855,00
2	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	20,00	5,5000	110,00
3	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 10CMX 4,5M 13 FIOS	UN	504,00	0,3800	191,52
4	ATADURA CREPON 100%ALGODAO-15CMX4,5M-13 FIOS	UN	504,00	0,5700	287,28
5	COMPRESSA CIRUGICA-GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5-13 FIOS	PCT	50,00	6,4800	324,00
	Valor Anulado				110,00

Ordem : 3700/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/08/2008

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LORATADINA 10MG	CP	30,00	0,0600	1,80
2	FITAS P/GLICOSE--ONE TOUCH ULTRA	UN	100,00	2,4000	240,00
3	PANTOPRAZOL 40MG	CP	28,00	0,6500	18,20
4	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CP	30,00	1,8000	54,00

Ordem : 3701/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/08/2008

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3702/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 3703/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3704/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3705/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3706/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3707/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

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

Ordem : 3708/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POSTE CONCRETO-07M REF:DN-200	Und.	3,00	230,0000	690,00

Ordem : 3709/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 3710/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 702501 JOSE LUIS KERN

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

Ordem : 3711/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagens. Beneficiários cadastros nº 1178 e 1288.	UN	1,00	155,4000	155,40

Ordem : 3712/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BLOCO VIDRO	UN	6,00	10,3000	61,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3712/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	ESPAÇADOR BLOCO VIDRO	UN	7,00	0,7000	4,90

Ordem : 3713/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,1000	1,10
2	REATOR 40W PR	UN	2,00	25,9000	51,80
3	LAMPADA INCANDESCENTE - 40 W	PÇ	1,00	3,9000	3,90
4	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	8,00	0,8700	6,96

Ordem : 3714/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 5/16 X 3 NC	UN	13,00	0,0300	0,39
2	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	30,00	0,0400	1,20
3	DOBRADIÇA	UN	0,40	4,9500	1,98
4	PREGOS SEM CABEÇA 9 X 12 REF:9 X 12	Kg	1,00	8,4000	8,40
5	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	10,00	0,1400	1,40
6	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	10,00	0,0500	0,50
7	PARAFUSO FENDA 4,2 X 38	UN	10,00	0,1000	1,00
8	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	11,0000	11,00
9	GANCHO - 17 X 60	UN	100,00	0,2000	20,00
10	GANCHO 15 X 30	PÇ	40,00	0,1500	6,00
11	GANCHO - 17 X 60	UN	30,00	0,2000	6,00
12	COLA MADEIRA	PÇ	1,00	2,8000	2,80
13	ARRUELA LISA-1/4	UN	3,00	0,0400	0,12
14	PORCA BORBOLETA 1/4	PÇ	3,00	0,2500	0,75
15	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	3,00	0,1400	0,42
16	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,2000	1,20
17	TORNEIRA PARA TANQUE	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 3715/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA - TECIDO - PAR	UN	4,00	3,0000	12,00

Ordem : 3716/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	21,8000	21,80
2	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	2,3000	2,30
3	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	17,5000	17,50
4	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,1500	5,15

Ordem : 3717/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA TICO TICO	un	2,00	2,6000	5,20
2	SERROTE DE MAO 18"	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3718/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HEMOTON HEMOGRAM SPEC 20LT--HEBRATON	GL	4,00	27,5000	110,00
2	HEMOLISE HEMOGRAM SPEC 1000ML--HEBRALISE	FR	2,00	109,6500	219,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3718/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	HEMOCLEAN HEMOGRAM SPEC 1000ML--HEBRACLEAN	FR	4,00	34,0000	136,00

Ordem : 3719/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 703480 MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ELETROCARDIOGRAFO DE REPOUSO PORTATIL COM INTERPRETAÇÃO DO EXAME-IMPRESSORA INTEGRADA,BATERIA RECARREGAVEL,FACIL OPERAÇÃO,220V.	UN	1,00	6.600,0000	6.600,00

Ordem : 3720/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	FR	2,00	29,9000	59,80
2	OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG	CP	4,00	44,0000	176,00
3	PEDIASURE PO 400G	LT	30,00	37,0000	1.110,00

Ordem : 3721/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3722/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOBREAK 0,6 KVA	UN	1,00	335,0000	335,00

Ordem : 3723/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR--15"	UN	1,00	298,0000	298,00
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00
3	GABINETE COMPUTADOR-Processador 2.0,placa mae,1Gb/DDDRII,HD 160Gb	UN	1,00	669,0000	669,00
4	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 3724/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	60,00	7,1500	429,00

Ordem : 3725/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MINERAL	FR	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3726/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - LATA	LATA	4,00	2,0000	8,00
2	TIJOLO MACIÇO	PÇ	100,00	0,2300	23,00
3	CIMENTO SACO 25 KGS	SC	1,00	10,0000	10,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3727/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOLHAGENS DIVERSAS- - C/ VASO	MUDAS	3,00	44,0000	132,00

Ordem : 3728/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL DECORATIVO- - P/ DECOUPAGE	UN	40,00	2,3000	92,00
2	COLA BRANCA - 90 GR- - P/ DECOUPAGE	UN	4,00	2,9800	11,92
3	PINCEL PINTURA Nº 24	UN	4,00	5,2500	21,00
4	CANETA MARCADORA PERMANENTE- - 1.0	UN	6,00	3,5000	21,00
5	COLA CASCOLA- - P/ MULTICOLAGEM	UN	5,00	5,5000	27,50
6	TINTA ARTESANATO- - PVA	UN	8,00	2,9900	23,92

Ordem : 3729/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RECEPTOR P/ANTENA PARABOLICA- - INSTALADO	PÇ	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 3730/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/08/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FICHA CONTROLE CONTEUDOS/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO	UN	500,00	0,2900	145,00

Ordem : 3731/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MANGUEIRA	UN	1,00	270,0000	270,00

Ordem : 3732/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA SUCÇÃO BOMBA/EMBREAGEM-DRESSER 205C-6105663	PÇ	1,00	125,9000	125,90

Ordem : 3733/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO EMBUCHAMENTO DIREÇÃO E REGULAGEM FREIOS	UN	1,00	712,5000	712,50

Ordem : 3734/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO 1º REPARO-MB1113-MB176X	JG	1,00	73,1000	73,10
2	MOLA PATIM-MB1113	UN	2,00	6,0000	12,00
3	PINO CILINDRO RODA-MB1113-4202097	PÇ	1,00	4,0000	4,00
4	RETENTOR CUBO-MB1113-344.997.73.46	UN	2,00	13,7600	27,52
5	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	2,00	1,1100	2,22
6	EMBREAGEM-MB1113-B930010	PÇ	1,00	217,2500	217,25
7	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-MB1113 REF:32307A LOTE:MB1113	PÇ	1,00	87,5000	87,50
8	GUARDA PO CILINDRO MESTRE MB 1313 REF:A0004311087	PÇ	2,00	2,0600	4,12
9	MOLA DIANTEIRA MESTRE-MB1113LK-4056-1	PÇ	1,00	153,9300	153,93
10	PINO MOLA DIANTEIRO-MB1113/1313-352.322.05.30	UN	6,00	9,7100	58,26
11	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MB1113/1313	PÇ	4,00	4,0000	16,00
12	PINO CENTRO 7/16X7	UN	2,00	8,2000	16,40
13	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	6,00	1,1000	6,60
14	PARAFUSO AÇO 8.8-12X45	PÇ	2,00	1,0000	2,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3734/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
15	BATENTE SUSPENÇÃO DIANTEIRA-MB1113/1313	PÇ	1,00	12,0000	12,00
16	GRAMPO FEIXE MOLAS DIANTEIRO-MB1113- 3/4 X 72 X 190	UN	4,00	16,9000	67,60
17	PORCA DUPLA GRAMPO CAÇAMBA-MB1113-M-18	PÇ	8,00	2,3400	18,72
18	BARRA DIREÇÃO SETOR/BARRA COMPRIDA-MB1313 REF:BD0709 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	152,2900	152,29
19	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	9,0000	9,00
20	BUCHA COLUNA DA DIREÇÃO-MB1113-R038	UN	2,00	8,0000	16,00
21	COLUNA DIREÇÃO MB 1313 REF:4607021	PÇ	1,00	48,0000	48,00
22	CHAVETA COLUNA DIREÇÃO-MB1113	PÇ	1,00	6,2500	6,25
23	FLANGE CARDAN-MB 1313	PÇ	1,00	75,0000	75,00
24	COPO FREIO 1 5/8	UN	2,00	2,4300	4,86
25	ANEL ENCOSTO ROLAMENTO CARDAN-MB1113-51/93	PÇ	1,00	13,4100	13,41
26	SANFONA CARDAN-MB1113	PÇ	1,00	16,8200	16,82
27	BRAÇADEIRA 22X32 REF:22X32	PÇ	2,00	2,1700	4,34
28	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	5,00	2,1000	10,50
29	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3735/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/08/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300	UN	3,00	100,0000	300,00

Ordem : 3736/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADAPTADOR- WIRELESS USB	PÇ	4,00	79,5000	318,00
2	HD P/ COMPUTADOR	UN	3,00	155,0000	465,00
3	GAVETA P/ HD	un	2,00	65,0000	130,00

Ordem : 3737/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA FERRAMENTAS PLASTICO/PEQUENA	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	CHAVE COMBINADA BOCA ESTRELA-8MM	PÇ	1,00	20,0000	20,00
3	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-11 MM	PÇ	2,00	6,5000	13,00
4	CHAVE FENDA PHILLIPS	PÇ	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 3738/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	2,00	3,9000	7,80
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	7,00	3,9000	27,30
3	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	18,60	0,3000	5,58
4	CAIXA ELETRO T	UN	3,00	1,4000	4,20
5	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	2,00	2,4000	4,80
6	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	3,00	25,9000	77,70
7	LAMPADA INCANDESCENTE-60 W	UN	2,00	1,1000	2,20
8	REATOR 20W PR- 2 x 20	UN	3,00	16,5000	49,50
9	PLUGUE P/ TELEFONE	un	1,00	2,5000	2,50
10	TOMADA EMBUTIR	PÇ	1,00	4,1000	4,10
11	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	2,00	3,7500	7,50
12	PARAFUSO-5CM- x 70	PÇ	6,00	0,2000	1,20
13	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	52,00	0,1000	5,20
14	PLUG P2	Pç.	2,00	1,7000	3,40
15	FIO TELEFONE - 2 X 0,30 MM - X 1,50	M	2,50	1,1500	2,87
16	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	3,7000	7,40
17	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	2,00	8,9000	17,80
18	PLACA CEGA SISTEMA X	PÇ	2,00	2,2000	4,40
19	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	20,00	1,6000	32,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3738/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
20	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	2,3000	2,30
21	TOMADA TRIPOLAR P/COMPUTADOR	PÇ	1,00	4,3000	4,30
22	CAIXA ELETRO T- 2 X 4	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 3739/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA NYLON S-06	UN	26,00	0,0500	1,30
2	PARAFUSO- 4,2 x 25	UN	10,00	0,0500	0,50
3	SUPORTE CANTONEIRA 8X10	PÇ	2,00	1,9000	3,80
4	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	16,00	0,0700	1,12
5	PARAFUSO AÇO 8.8-12X60- X 4,5	PÇ	6,00	0,0800	0,48
6	PARAFUSO FENDA-3.8X40- X 4,5	UN	6,00	0,0600	0,36
7	PREGOS 17X27	Kg	6,00	6,5000	39,00
8	ARRUELA LISA-1/4	UN	40,00	0,0400	1,60
9	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	30,00	0,1000	3,00
10	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-8MM	PÇ	1,00	5,0000	5,00
11	SILICONE - 50 GR	UN	4,00	3,3000	13,20
12	PORCAS 1/4 NC	UN	19,00	0,0400	0,76
13	LIMA REDONDA FINA	PÇ	1,00	18,0000	18,00
14	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	10,00	0,1000	1,00
15	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	10,00	0,0300	0,30
16	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	8,00	0,1800	1,44
17	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	1,00	0,1400	0,14

Ordem : 3740/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2008
Fornecedor : 702504 BOA FE CONSTRUCOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Aditivo referene a Carta Convite 39/07 de ampliação do Centro Administrativo Municipal	un	1,00	8.915,4600	8.915,46

Ordem : 3741/2008 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 07/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	5,00	49,8000	249,00

Ordem : 3742/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROCESSADOR	UN	1,00	395,0000	395,00
2	PLACA VIDEO	UN	1,00	135,0000	135,00
3	MEMORIA P/ COMPUTADOR	UN	2,00	155,0000	310,00
4	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	3,00	18,0000	54,00
5	PILHA RECARREGAVEL	UN	4,00	10,8000	43,20
6	CABO EXTENSOR USB	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 3743/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA - 1 X 8 - EM ML	ML	30,00	6,5000	195,00

Ordem : 3744/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARTAZES SEMANA FARROUPILHA - PAPEL COUCHE 170 GR, A3, IMPRESSAO 4X0	UN	130,00	1,9230	249,99



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3745/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL A FOLHA - AGOSTO A DEZEMBRO 2008	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 3746/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VESTIDO - - BALIZA BANDA	un	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 3747/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 5965 MIRCO DARI PAPKE

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

Ordem : 3748/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 5965 MIRCO DARI PAPKE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--RECONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA DO LABORATORIO CENTRAL.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3749/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	10,00	25,5000	255,00

Ordem : 3750/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-DRESSER 205C-3903410-FV331US	PÇ	2,00	26,0000	52,00

Ordem : 3751/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3752/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem : 3753/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 3754/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	5,00	3,6700	18,35
2	ISOLADOR AR11-LUZ	PÇ	5,00	6,6100	33,05
3	ALÇA PRE-F. 10MM	PÇ	6,00	1,3600	8,16
4	CABO MULTIFLEX 10MM	MT	160,00	2,0000	320,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3755/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA 6 V	PÇ	1,00	16,8000	16,80
2	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	4,00	3,8000	15,20
3	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	4,00	6,4000	25,60
4	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	2,00	2,6000	5,20
5	PARAFUSO MAQUINA 16 X 200 MM	PÇ	4,00	3,8000	15,20
6	ARRUELA QUADRADA Ø 18	UN	4,00	0,6000	2,40
7	ALÇA PRE-F. 10MM	PÇ	4,00	1,7000	6,80
8	CABO MULTIFLEX 10MM	MT	120,00	2,3000	276,00

Ordem : 3756/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2008

Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	1.000,00	0,2300	230,00

Ordem : 3760/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2008

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Edital de Tomada de Preços 2008/19. (Conforme Carta Convite 2004/3).	un	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 3762/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/08/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODIZIO - FIXO 3"	UN	4,00	9,0000	36,00
2	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	16,00	0,2500	4,00
3	PORCAS 5/16	PÇ	16,00	0,0700	1,12
4	ARRUELA LISA-5/16	UN	28,00	0,0500	1,40
5	PARAFUSOS 5/16 X 3 1/2 NF	UN	12,00	0,5500	6,60

Ordem : 3763/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/08/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	2,00	26,8000	53,60
2	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
3	REGISTRO SOLDAVEL 20 MM	UN	1,00	6,3000	6,30
4	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
5	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
6	VEDANTE- - P/ TORNEIRA	PÇ	6,00	0,5000	3,00
7	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	2,00	5,8000	11,60

Ordem : 3764/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/08/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT FIXAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	1,00	11,8000	11,80
2	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	1,00	4,8000	4,80
3	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO	ML	0,30	7,5000	2,25
4	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,8000	26,80

Ordem : 3765/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/08/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	2,00	3,0000	6,00
2	MANGUEIRA PARA BOTIJAO GAS EM METRO	UN	1,00	7,8000	7,80
3	REGULADOR SEMI INDUSTRIAL - 7 KG	UN	1,00	20,8000	20,80
4	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	1,00	15,5000	15,50
5	BRAÇADEIRA "U" CABO AÇO 3/8	PÇ	2,00	0,8000	1,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3765/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	21,0000	42,00

Ordem : 3766/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VEDANTE- - PO ALUMINIO 90 CM	PÇ	6,00	5,5000	33,00
2	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	30,00	0,0400	1,20
3	DOBRADIÇA- - METRO	UN	0,50	5,0000	2,50
4	PARAFUSO 2,8 X 12- - MADEIRA	UN	30,00	0,0300	0,90

Ordem : 3767/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	2,00	6,4000	12,80
2	LIVRO PESQUISA- - CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	1,00	23,8500	23,85

Ordem : 3768/2008 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO LITERATURA- - O SILENCIO DOS AMANTES, NOSSOS SIMBOLOS NOSSO ORGULHO	UN	2,00	39,7000	79,40

Ordem : 3769/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA FERRO C/ CESTA 180LT COM COBERTURA-1MX80CM	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 3770/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA LIXEIRAS	UN	4,00	105,0000	420,00

Ordem : 3771/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Edital de Tomada de Preços 2008/19	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 3772/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA FERRO C/ CESTA 20LT COM COBERTURA-40X40	PÇ	4,00	195,0000	780,00
2	LIXEIRA FERRO C/ CESTA 60 LT COM COBERTURA-60X60	UN	2,00	230,0000	460,00

Ordem : 3773/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA DE LIXEIRAS	UN	7,00	95,0000	665,00

Ordem : 3774/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO-Mesa para escritório. Formato em L.	PÇ	2,00	385,0000	770,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3774/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	ARMARIO 02 PORTAS-Armário para escritório 02 portas.	UN	1,00	385,0000	385,00

Ordem : 3775/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº 1124.	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 3776/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3777/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	25,00	3,9800	99,50

Ordem : 3778/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 3779/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO COLOP	PÇ	4,00	45,0000	180,00

Ordem : 3780/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reencadernação de Livros de Convênios.	un	1,00	560,0000	560,00

Ordem : 3781/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 3782/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	4,00	11,4000	45,60
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 110W	PÇ	2,00	66,0000	132,00
3	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	2,9400	2,94
4	PLUG P2	Pç.	1,00	1,9900	1,99

Ordem : 3783/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTICADOR DE REDES- - CABO AÇO 1/4	UN	7,00	3,2000	22,40
2	REGISTRO SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	6,8000	6,80
3	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	1,00	0,4500	0,45
4	REGISTRO PRESSAO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	1,00	20,8000	20,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3783/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	0,7000	0,70
6	REGISTRO SOLDAVEL 20 MM	UN	1,00	6,8000	6,80
7	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
8	LIXA MASSA	UN	1,00	3,3000	3,30

Ordem : 3784/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/08/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS- - C/ IMPRESSAO DIGITAL - 8ª MOSTRA FOLCLORICA E CULTURAL	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3785/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/08/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	21,5000	21,50
2	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0600	0,12
3	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	2,00	0,0600	0,12
4	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,0000	1,00
5	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	5,00	1,1000	5,50
6	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	1,00	3,7400	3,74
7	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	2,5700	5,14

Ordem : 3786/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISO BORRACHA - 50 X 50	M²	2,25	26,8000	60,30
2	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL- - 75 GR	Und.	1,00	5,1000	5,10
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	50,00	0,0700	3,50
4	ARRUELA LISA-1/4	UN	50,00	0,0700	3,50
5	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	50,00	0,1100	5,50
6	COLA CASCOLA- - 750 GR	UN	1,00	16,5000	16,50
7	PARAFUSOS 3/16 X 3 NC	PÇ	2,00	0,2200	0,44
8	PORCAS 3/16	UN	2,00	0,0400	0,08
9	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	4,00	0,0500	0,20

Ordem : 3787/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO -SAE 100-R2A-08 1/2 REF:SAE100R2A08 1/2	MT	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3788/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3789/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,8334	47,00

Ordem : 3790/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3791/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 3792/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUADRO MURAL	UN	1,00	36,9000	36,90

Ordem : 3793/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3794/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Conferência de Servidor, Formatação de CPU, Remoção de Vírus e Limpeza de Impressora.	un	1,00	107,0000	107,00

Ordem : 3795/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	17,9000	17,90
2	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,3000	3,30
3	ASSENTO VASO SANITARIO ESTOFADO	UN	1,00	15,5000	15,50
4	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,2000	1,20

Ordem : 3796/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 08/08/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 2.000 un de Carteira de vacinação.	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 3797/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidão de Nascimento, beneficiário cadastro nº 1124.	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 3798/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3799/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Buscas e Certidões.	un	1,00	29,8000	29,80

Ordem : 3801/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOS DE LIXO ESPECIAL LIMPEZA RUAS-130LTS-FD 100PÇ	FD	20,00	70,0000	1.400,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3802/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MACROPIPETADOR--AUXILIAR DE PIPETAGEM	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 3803/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	10,00	7,5800	75,80
2	ANESTESICO TOPICO TOPEX	PÇ	4,00	3,8700	15,48
3	MICROBRUSCH	Und.	10,00	8,9500	89,50
4	PASTA PROFILATICA	UN	6,00	3,5000	21,00
5	ESPELHO Nº 05	UN	36,00	1,5900	57,24
6	SUGADORES DESCARTAVEIS	UN	50,00	2,2900	114,50
7	IONOMERO DE VIDRO PARA FERRAR LIQUIDO	Und.	2,00	7,9000	15,80
8	FLUOR	UN	4,00	3,5000	14,00
9	BROCA BR 8	UN	8,00	2,9000	23,20
10	BROCA BR Nº 2	UN	8,00	2,9000	23,20
11	BROCA BR Nº 4	UN	8,00	2,9000	23,20
12	BROCA AR Nº 6--BAIXA ROTAÇÃO	UN	8,00	2,9000	23,20
13	OTOSPORIM LÍQUIDO	PÇ	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 3804/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	600,00	0,4000	240,00

Ordem : 3805/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	CP	60,00	2,2500	135,00
2	OXCARBAZEPINA 300MG	Cp	60,00	0,5500	33,00

Ordem : 3806/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS PLASTICA	UN	6,00	60,0000	360,00

Ordem : 3807/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	24,00	2,0000	48,00
2	COLA ADESIVA PVC 75 GR	UN	1,00	3,0000	3,00
3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
4	LIXA FERRO	UN	1,00	2,2000	2,20
5	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	5,00	0,4500	2,25
6	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	4,00	0,4500	1,80
7	JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4	PÇ	3,00	3,9000	11,70
8	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	2,00	0,7000	1,40
9	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	6,00	2,9000	17,40
10	JOELHO SOLDAVEL - 40 X 90º	UN	3,00	1,4000	4,20
11	TEE ESGOTO-40MM	PÇ	1,00	2,7500	2,75
12	LUVA ESGOTO 40 MM	PÇ	2,00	0,8000	1,60

Ordem : 3808/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANATENSOL DEPOT	Amp.	12,00	3,4000	40,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3809/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COM ÁREA DE 76,58m ²	UN	1,00	22.534,0000	22.534,00

Ordem : 3810/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG	CP	60,00	1,5000	90,00
2	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	30,00	8,9600	268,80

Ordem : 3811/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 8133 SILVIA CHIODELLI SENGER

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

Ordem : 3812/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS--4 metros x 0,70	UN	1,00	68,0000	68,00
2	FAIXA COM LETREIROS--3metros x 0,70	UN	1,00	51,0000	51,00
3	FAIXA COM LETREIROS--1,8 metros x 0,70	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3813/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE COMUM	Und.	2,00	52,0000	104,00

Ordem : 3814/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	2,00	18,0000	36,00
2	CDS VIRGENS	PÇ	10,00	1,0000	10,00
3	CABO IMPRESSORA PARALELA	UN	2,00	6,0000	12,00
4	GABINETE P/ COMPUTADOR	UN	2,00	76,5000	153,00
5	CABO EXTENSOR USB	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 3815/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO	UN	1,00	5,0000	5,00
2	CONSERTO PNEU-MONTAGEM	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 3816/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3817/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3818/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3819/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB1313 REF:01081 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	26,0000	26,00
2	PORCA CARÇAÇA-MB 1313	UN	1,00	10,0000	10,00
3	PORCA PONTA EIXO DIANTEIRO-MB 1113-1002	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 3820/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RETENTOR E PORCAS	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3821/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 700985 MARCIO KONRADO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PELICULA SOLAR PARA VEICULOS	PÇ	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 3822/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ELETRODO OK46 2.5MM-PÇ.	PÇ	1.025,00	0,1800	184,50
2	ELETRODO OK46 4.00MM-PÇ.	PÇ	744,00	0,2500	186,00

Ordem : 3823/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 703495 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA ELETRICA-3/8	PÇ	1,00	361,3000	361,30

Ordem : 3824/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR TRIPOLAR-50 AMPERES	PÇ	1,00	52,8000	52,80
2	CABO COBRE 10 MM- - 750 V	UN	240,00	4,2000	1.008,00
3	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	3,9000	7,80
4	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36	UN	60,00	0,2200	13,20
5	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W	PÇ	1,00	1,6000	1,60
6	FIO SOLIDO-2,5 MM	M	19,50	1,2000	23,40

Ordem : 3825/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA BRANCA - LATA	LATA	0,50	2,6000	1,30
2	TIJOLO MACIÇO	PÇ	30,00	0,2300	6,90
3	CIMENTO SACO 25 KGS	SC	1,00	10,0000	10,00
4	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG	SC	1,00	6,8000	6,80
5	AREIA MEDIA - LATA	LATA	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 3826/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MARTELO BORRACHA GRANDE COM CABO	UN	1,00	8,8000	8,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3826/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	4,0000	4,00
3	DESENTUPIDOR VASO	UN	1,00	8,5000	8,50
4	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	4,0000	8,00
5	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PÇ	1,00	5,2000	5,20
6	CHAVE COMBINADA BOCA ESTRELA-8MM	PÇ	1,00	5,7000	5,70
7	CHAVE FENDA 3/16 X 6"	PÇ	1,00	8,7400	8,74
8	CHAVE FENDA - 3/16 X 3	UN	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 3827/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO EIXO DIANTEIRO 4X4-RETRO JCB214E-907/52200	PÇ	2,00	368,5000	737,00
2	RETENTOR RODA DIANTEIRA-RETRO JCB214E REF:904/50033 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	182,6700	182,67
3	CABO NIVELAMENTO/ACIONAMENTO CONCHA DIANT-RETRO JCB214E 4X4-910/52400	UN	1,00	121,3300	121,33

Ordem : 3828/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FIXAÇÃO SUPORTE ESPELHO-CAMINHAO VW23210-857605/A	PÇ	6,00	0,6847	4,10
2	PORCA PARAFUSO SUPORTE FIXAÇÃO ESPELHO-CAMINHAO VW23210-857600/A	PÇ	6,00	0,5200	3,12
3	BRAÇADEIRA FIXAÇÃO ESPELHO-CAMINHAO VW23210-857607/P1	PÇ	4,00	1,7250	6,90
4	MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-TQG/117231	PÇ	1,00	27,7500	27,75
5	MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-TAL/117231	PÇ	1,00	21,2700	21,27
6	CORREIA DENTADA VENTUINHA MOTOR-CAMINHAO VW23210-121039/A	PÇ	1,00	71,8200	71,82
7	COXIM FIXAÇÃO CONDUTOR AR MOTOR-CAMINHAO VW23210-117285	PÇ	2,00	18,6200	37,24

Ordem : 3829/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA - 1 X 8 - EM ML	ML	100,00	6,5000	650,00
2	CORDA NYLON 3 MM	ML	110,00	0,4000	44,00

Ordem : 3830/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 3831/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3832/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	782,0000	782,00

Ordem : 3833/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	145,0000	145,00
2	TONER	UN	2,00	215,0000	430,00
3	MEMORIA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	95,0000	95,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3835/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/08/2008
Fornecedor : 50475 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FRETE REFERENTE A ENTREGA DE CHAPAS DE MDF	UN	1,00	21,1000	21,10

Ordem : 3836/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3837/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 3838/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO 2º REPARO-MB1113-MB176XX	PÇ	0,50	84,0000	42,00
2	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	32,00	0,1500	4,80

Ordem : 3839/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 3840/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reencadernação de Convênios.	un	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 3841/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticações de Documentos.	un	1,00	47,5000	47,50

Ordem : 3842/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 3843/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER- 1130D	UN	1,00	150,0000	150,00
2	TONER- Brother	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 3844/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 13/08/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALANÇA CULINARIA-10 KG	UN	1,00	32,0000	32,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3845/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	THINNER-5,0 LT	GL	1,00	47,8000	47,80
2	COLA CASCOLA- - EXTRA 2,8 KG	UN	1,00	53,8000	53,80
3	COLA MADEIRA - - EXPANSIVA 300GR	PÇ	1,00	19,8000	19,80
4	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 3847/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUMINARIA EMERGENCIA- - C/ DUAS LAMPADAS - 220 V	PÇ	1,00	33,8000	33,80

Ordem : 3848/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2008
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Solda em peça da lixadeira.	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 3849/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 14/08/2008
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ASAS DE ANJO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3850/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR--160 GB-IDE	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem : 3851/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/08/2008
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO CENTRAL TELEFONICA RAMAL 235	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 3852/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 3853/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3854/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3855/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2008
Fornecedor : 700306 ADEMAR LERMEN

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3856/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 3857/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA MESTRE TRASEIRA-MB1113-4058-1	UN	1,00	168,0000	168,00
2	ALGEMA MOLA-MB1113	PÇ	1,00	46,0000	46,00
3	PINO CENTRO 7/16 X 8	UN	1,00	8,0000	8,00
4	PINO MOLA TRASEIRO-MB1113-1313-352.325.05.30	UN	3,00	10,0000	30,00
5	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS-MB1113	PÇ	3,00	4,0000	12,00
6	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	3,00	2,0000	6,00
7	MOLA TRASEIRA-MB1113-4058.7	UN	1,00	89,0000	89,00
8	BRAÇADEIRA 89 X 101MM REF:89 X 101MM	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 3858/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº- - Nº 103	UN	1,00	2,1900	2,19
2	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	2,00	0,3500	0,70
3	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,1500	2,30

Ordem : 3859/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	5,9900	11,98
2	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	4,7900	19,16
3	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	4,9800	49,80

Ordem : 3860/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	L	2,00	1,0500	2,10
2	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	2,5000	7,50
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	2,7900	8,37
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,4900	1,96
5	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	5,00	2,1900	10,95
6	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,9800	9,80

Ordem : 3861/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	8,00	2,5900	20,72
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	20,00	2,9800	59,60
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	0,8900	13,35
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,0900	10,90
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	8,00	0,9900	7,92
6	SABAO EM PO 1KG	UN	6,00	2,4900	14,94
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	40,00	2,2900	91,60
8	PANO LIMPEZA - - TAMANHO TOALHA BANHO	UN	6,00	1,7900	10,74
9	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	40,00	0,5900	23,60
10	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - ROLO C/ 30 M	FARDO	2,00	15,5000	31,00
11	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	15,00	1,3900	20,85
12	AGUA SANITARIA-2LT	LT	12,00	1,8500	22,20
13	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	8,00	1,1000	8,80
14	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	6,00	2,5000	15,00
15	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M- - BRANCO NAO RECICLADO	ROLO	12,00	5,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3861/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
16	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	10,00	3,9800	39,80
17	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	6,00	4,4800	26,88
18	SODA CAUSTICA-KG	Kg	6,00	6,8900	41,34

Ordem : 3862/2008 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 15/08/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR	UND	2,00	64,0000	128,00

Ordem : 3863/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/08/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROCESSADOR - - INTEL DUAL CORE LGA 775 1.8 1M 800 GHZ C/ COOLER INTEL	UN	1,00	198,0000	198,00
2	PLACA MAE- - GB LGA 775 C/ SOM / REDE 10 / 100 / VIDEO - ONBOARD	Und.	1,00	148,0000	148,00
3	MEMORIA P/ COMPUTADOR- - 1 GB 512 DDR II	UN	1,00	75,0000	75,00
4	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX 400 WATS	PÇ	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 3865/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2008
Fornecedor : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DIARIA DE HOTEL P/ PALESTRANTES DA VIII FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO - RICARDO SILVESTRIN E RODRIGO PELLICCIOLLI	UN	2,00	75,0000	150,00

Ordem : 3866/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	1,00	90,0000	90,00
2	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - OFICIAL	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 3867/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de autenticações de documentos.	un	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3868/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	3,00	6,5300	19,59

Ordem : 3869/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	3,4600	69,20
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	5,00	1,2300	6,15
3	BULE CAFE	PÇ	1,00	17,7900	17,79
4	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	49,9800	49,98
5	COPO AÇO INOX - 200 ML	UN	1,00	14,0400	14,04

Ordem : 3870/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS 2/0 - CX 500 GR- cx 100 pç	CX	10,00	1,5000	15,00
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	10,00	1,5000	15,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3870/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	LIVRO PAUTADO P/ATA- 100 folhas	UN	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 3871/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	20,00	1,8000	36,00

Ordem : 3872/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS- Aquisição de uma Faixa para o Seminário de Biologia e Cultivo de Peixes.	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3873/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	3,4900	104,70
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,4900	44,70
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	30,00	0,7500	22,50
4	SABONETE-125GR	PÇ	30,00	0,6500	19,50
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,5500	76,50
6	FRANGO-KG-Frango inteiro.	KG	30,00	3,4900	104,70
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	3,7900	56,85
8	LEITE EM PO-400 GR-Leite em pó integral.	UN	15,00	4,4900	67,35
9	SABAO EM PO 1KG	UN	15,00	2,4900	37,35
10	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	15,00	1,1500	17,25
11	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	6,7400	101,10
12	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	15,00	0,9900	14,85
13	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	15,00	6,9900	104,85
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	15,00	1,7900	26,85

Ordem : 3874/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/08/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES	UND.	1,00	226,0000	226,00

Ordem : 3875/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2008
Fornecedor : 6475 IRMAOS HEUERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	4,00	4,9500	19,80

Ordem : 3876/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/08/2008
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02	LT	1,00	21,2000	21,20
2	CERA POLIDORA GRAND PRIX	LTA	2,00	13,8200	27,64
3	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	1,00	4,0300	4,03

Ordem : 3877/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3878/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO DÁGUA-CAMINHÃO VW MOTOR CUMMINS-121099 OU PSA331	PÇ	4,00	42,5000	170,00

Ordem : 3879/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COADOR CAFÉ COLÔNIA	PÇ	2,00	1,9000	3,80
2	COPO DESCARTÁVEL - MÉDIO - PACOTE	PCT	2,00	3,2500	6,50

Ordem : 3880/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTÁVEL PLÁSTICA TAMANHO MÉDIO-PAR	PAR	8,00	4,0500	32,40

Ordem : 3881/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	3,00	6,2000	18,60
2	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	5,00	3,1000	15,50
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	6,00	0,5500	3,30
4	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	6,00	3,5000	21,00
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	6,00	8,3000	49,80
6	ÁGUA SANITÁRIA-2LT	LT	4,00	3,9500	15,80
7	BALDE PLÁSTICO C/ALÇA	UN	1,00	7,5000	7,50
8	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	3,00	1,5000	4,50
9	LIMPADOR PISO DILUÍVEL EM ÁGUA - 500ML	VD	8,00	3,8000	30,40
10	SABÃO EM BARRA-200GR	PÇ	5,00	0,8500	4,25
11	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 3882/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFÉ PO-500 GR	UN	10,00	7,1000	71,00
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	2,0000	20,00
3	CAFÉ SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	9,9800	9,98
4	AÇÚCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	5,9500	17,85

Ordem : 3883/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/08/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	7,8750	94,50

Ordem : 3884/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUISAS CLÍNICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--EXAME DE UROCULTURA C/TSA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3885/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 6018 FARMÁCIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIDOCAÍNA SPRAY	FR	1,00	95,9600	95,96



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3886/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 702661 KILPP & SILVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JAQUETA	Und.	4,00	60,0000	240,00
2	CAMISETA	UN	8,00	16,0000	128,00

Ordem : 3887/2008 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--EXAME DE ANTI-HBe	UN	1,00	30,0000	30,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--EXAME DE AHeAg	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3888/2008 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOTOR P/MAQUINA DE LAVAR 6KG	UN	1,00	199,0000	199,00

Ordem : 3889/2008 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Troca do motor da maquina d lavar roupas.	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3890/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 700310 CAMILA ZATT VALERIO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COROA Valor Anulado	un	3,00	195,0000	585,00 90,00

Ordem : 3892/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Hospedagem dos Palestrantes do I Seminário de Biologia e Cultivo de Peixes. Valor Anulado	un	1,00	550,0000	550,00 152,00

Ordem : 3893/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 10118 ALCEU TRENTIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Janta dos palestrantes do I Seminário de biologia e Cultivo de Peixes. Valor Anulado	un	1,00	360,0000	360,00 344,25

Ordem : 3894/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANNER- Aquisição de um Banner do Seminário de Biologia e Cultivo de Peixes.	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 3895/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA P/ REFEITORIO-Mesa de refeitório cofeccionada com pés em tuo industrial. Solda MIG. Poteiras plásticas os pés. Pitura epóxi-pó. Tampo em compesado multilamiado revestido em fórmica com ordas em pvc.	UN	1,00	234,0000	234,00

Ordem : 3896/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADESIVOS PLOTADOS-PÇ	UN	22,00	2,7000	59,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3897/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇO COMANDO DA DIREÇÃO MF 290 REF:898355	PÇ	1,00	203,5800	203,58
2	ANEL ENGATE RAPIDO-TRATOR MF265-831452M1	PÇ	15,00	0,3300	4,95

Ordem : 3898/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 3899/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3900/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 7227 ERINEU HOFF - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Alimentação dos Servidores do I Seminário de Biologia e Cultivo de Peixes. Valor Anulado	un	1,00	390,0000	390,00 210,00

Ordem : 3901/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 7227 ERINEU HOFF - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Alimentação dos Palestratnes do I Seminário de Biologia e Cultivo de Peixes. Valor Anulado	un	1,00	360,0000	360,00 120,00

Ordem : 3902/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EMBORRACHADO METRO	MT	17,50	3,1429	55,00

Ordem : 3903/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	KG	1.200,00	0,5000	600,00
2	CUCA- FATIAS	UN	1.800,00	0,1900	342,00
3	SANDUICHE PREPARADO-UNIDADE	UN	800,00	0,3300	264,00
4	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	50,00	2,0000	100,00
5	REFRIGERANTE-LATA	UN	80,00	2,6000	208,00
6	DOCES - SABORES DIVERSOS UN	UN	300,00	0,3700	111,00

Ordem : 3904/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	3,5000	35,00
2	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	10,00	0,5000	5,00

Ordem : 3905/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 19/08/2008
Fornecedor : 702041 HAAS E AROCENA CONFEC.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMISETA	Und.	34,00	22,0000	748,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3906/2008 Recurso : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação Data : 19/08/2008

Fornecedor : 702041 HAAS E AROCENA CONFEC.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMISETA	Und.	25,00	22,0000	550,00

Ordem : 3907/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/08/2008

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 500 Guias de Recolhimento de ITBI para uso no Setor de Cadastro.	un	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 3908/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/08/2008

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VERNIZ IMBUIA - 3,6 LITROS	PÇ	2,00	42,6400	85,28
2	TINTA ACRILICA-18 LTS- BRANCO	UN	1,00	201,4000	201,40
3	MASSA CORRIDA-900 ML	UN	1,00	8,5200	8,52
4	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	2,00	8,5700	17,14
5	SOLVENTE 900ML	LT	1,00	9,4400	9,44
6	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,6600	2,66
7	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	5,1800	5,18
8	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	19,1600	19,16
9	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	4,3700	4,37
10	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	1,00	6,6800	6,68
11	EXTENSOR CABO PINTURA - 2 M-3 M	UN	1,00	19,4700	19,47
12	ESPATULA P/RESINA-3"	UN	1,00	6,6300	6,63
13	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	4,8600	4,86
14	LIXA MASSA-180	UN	4,00	0,6650	2,66

Ordem : 3909/2008 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 19/08/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 3910/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/08/2008

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RISEDRONATO SODICO 35	CP	4,00	36,2500	145,00

Ordem : 3911/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/08/2008

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INSULINA LANTUS 10ML	FR	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 3912/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/08/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 3913/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/08/2008

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PALIO FIRE-PSL45	PÇ	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 3914/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/08/2008

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR INTERNO-MB1113/KOMATSU D-50A-CFA523 OU AS820	PÇ	1,00	25,0000	25,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3914/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	FILTRO AR EXTERNO-MB1113/ESTEIRA KOMATSU D50A-CFA240 OU AP9834	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3915/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3916/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2008
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO, SOLDA TAMPA CAÇAMBA	UN	1,00	530,0000	530,00

Ordem : 3917/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINCEL PINTURA Nº 10	UN	22,00	2,1000	46,20
2	TINTA ARTESANATO- - PVA 170 ML	UN	10,00	7,8500	78,50

Ordem : 3919/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	60,00	1,3500	81,00
2	PAPEL SULFITE-60	UN	100,00	0,1200	12,00
3	PAPEL DOBRADURA-CORES VARIADAS	UN	20,00	0,2500	5,00
4	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	10,00	2,2000	22,00
5	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	10,00	0,9800	9,80
6	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	10,00	0,4500	4,50
7	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	10,00	2,4000	24,00
8	CANETINHAS 6 CORES	JG	20,00	3,4000	68,00

Ordem : 3920/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 50306 FIBRO BECKER-IND.SINALIZACAO E TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE 16 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, EM CHAPAS DE AÇO, REVESTIDAS COM PELÍCULA REFLETIVA, FIXADAS EM SUPORTES METÁLICOS TIPO TUBO, ATERRADAS, PINTURA DE 290M2 DE FAIXAS DEMARCATÓRIAS, FAIXAS DE SEGURANÇA PARA PEDESTRES, LETREIROS E SETAS NA PISTA; E COLOCAÇÃO DE 51 TACHÕES BI-DIRECIONAIS.	UN	1,00	11.120,5000	11.120,50

Ordem : 3921/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	3,6900	11,07
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	2,00	1,9700	3,94
3	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	8,00	0,3500	2,80

Ordem : 3922/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	4,00	8,9800	35,92
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	3,7900	3,79
3	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	6,00	4,9800	29,88
4	AGUA MINERAL-200 ML	UN	144,00	0,3000	43,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3923/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 20/08/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	2,00	9,5000	19,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR	Und.	2,00	11,9000	23,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	3,00	65,0000	195,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	3,00	65,0000	195,00
5	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 PRETO	PÇ	2,00	56,9000	113,80
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 COLOR ORIGINAL 49	PÇ	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 3924/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/08/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLANZAPINA 5MG	Cp	28,00	10,0000	280,00
2	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	7,1500	200,20

Ordem : 3925/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 20/08/2008
Fornecedor : 700443 FALUMAR COMERCIO DE MOVEIS BAZAR E CONFECÇOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO AEREO MADEIRA	PÇ	1,00	138,0000	138,00

Ordem : 3926/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 20/08/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	20,00	7,1000	142,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	8,00	5,9000	47,20
3	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	12,00	2,3000	27,60
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	5,7800	57,80
5	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	6,00	6,9900	41,94

Ordem : 3927/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 20/08/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	3,00	6,2000	18,60
2	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	1,00	9,1500	9,15
3	PRENDEDOR ROUPAS	UN	4,00	0,7000	2,80
4	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	1,00	9,5000	9,50
5	SABAO EM PO 1KG	UN	6,00	7,3500	44,10
6	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	6,00	5,5000	33,00
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	12,00	0,9500	11,40
8	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	1,3000	13,00
9	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	24,00	2,8000	67,20
10	ALCOOL GEL	UN	2,00	3,1500	6,30
11	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	32,00	1,9900	63,68
12	TOALHA PAPEL	UN	24,00	2,6000	62,40
13	SABONETE-100G	UN	12,00	1,6500	19,80

Ordem : 3928/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 20/08/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	3,2500	65,00
2	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº-102	UN	6,00	2,4500	14,70

Ordem : 3929/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 20/08/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANO DE PRATO	UN	3,00	2,5000	7,50
2	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	6,00	2,8500	17,10
3	TOALHA ROSTO	UN	15,00	3,5000	52,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3929/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	PANO LIMPEZA	UN	10,00	2,5800	25,80

Ordem : 3930/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GLICOSE ENZIMATICA	UN	3,00	39,0000	117,00

Ordem : 3931/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Autenticações de documentos e Reconhecimento de Assinaturas.	un	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3932/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VERNIZ ACRILICO	UN	2,00	16,1000	32,20
2	COLA BRANCA - 500 GR-Cola branca para decopagem em tecido.	UN	5,00	3,8000	19,00
3	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	125,9000	125,90

Ordem : 3933/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA E.V.A.	UN	3,00	3,9500	11,85
2	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	6,00	1,4800	8,88
3	TINTA FUNDO-900 ML	UN	1,00	7,7000	7,70
4	BOLA VOLEIBOL	UN	2,00	31,5000	63,00
5	BOLA FUTEBOL CAMPO INFANTIL N05	UN	1,00	28,0000	28,00
6	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 3934/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANNER- Banner para o Projeto recreando.	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3935/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANNER	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3936/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 7038 MARMORARIA E GRANITARIA SKS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA MARMORE - M ² -Pedra de mármore para cabeçeirais indicativas de sepultura	M ²	10,00	378,0000	3.780,00

Ordem : 3937/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto da máquina copiadora.	UN	1,00	120,0000	120,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3938/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA TAMP A VALVULA-MB 1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	16,0000	16,00
2	SILICONE-BISNAGA 50GR	BIS	1,00	16,0000	16,00
3	ANEL TRAVA MB- 1113 - 321.462.00.23 REF:321.462.00 23	UN	1,00	4,0000	4,00
4	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	2,00	2,0000	4,00
5	SEMI EIXO DIANTEIRO-MB1113 LK	PÇ	1,00	1.800,0000	1.800,00
6	MANGA EIXO DIANTEIRO-MB1113 LK	PÇ	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 3939/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	8,00	11,0000	88,00
2	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	3,00	13,0000	39,00

Ordem : 3940/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA SEMI EIXO DIANTEIRO	UN	1,00	830,0000	830,00

Ordem : 3941/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/08/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 3942/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/08/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 3943/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/08/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-SPRINTER REF:A00182006450001 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	92,7000	92,70

Ordem : 3944/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 3945/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/08/2008
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CORTE CHAPAS PARA COLOCAÇÃO BANCOS PRAÇA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3946/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTENA PARA INTERNET UNL 24P-	UN	2,00	135,0000	270,00
2	HUB 24 PORTAS	UN	2,00	268,0000	536,00
3	CABO PROPRIETARIO PARA ANTENA INTERNET	UN	5,00	28,4000	142,00
4	ADAPTADOR- RETO	PÇ	5,00	11,9000	59,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3948/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	28,5000	28,50

Ordem : 3949/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITEIRA ESMALTADA	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	FRIGIDEIRA	UN	1,00	14,5000	14,50
3	RALADOR LEGUMES ALUMINIO C/ 04 LADOS	UN	1,00	13,0000	13,00
4	POTE PLASTICO-Jogo de potes plástico com 3.	PÇ	1,00	22,0000	22,00
5	PINCEL CHANFRADO-Pincel para culinária.	UN	2,00	4,5000	9,00
6	JARRA AGUA COM TAMPA	UN	1,00	2,0000	2,00
7	COADOR PLASTICO	UN	1,00	5,5000	5,50
8	CARRETILHA P/MASSA	UN	1,00	7,5000	7,50
9	COLHER INOX P/SERVIR	UN	1,00	9,0000	9,00
10	ESCUMADEIRA ALUMINIO GRANDE	UN	1,00	9,0000	9,00
11	CONCHA GRANDE - INOX	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 3951/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/08/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	38,0000	76,00
2	GAS GLP 2KG	UN	6,00	15,0000	90,00

Ordem : 3952/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/08/2008
Fornecedor : 51312 PAULO SERGIO HERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Ultrasom de Ombro Direito e Esquerdo.	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 3953/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2008
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FURADEIRA ELETRICA ALTO IMPACTO 1/2-2 VEL 700W	PÇ	1,00	659,8900	659,89

Ordem : 3955/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 7/16 X 8	QUN	2,00	8,0000	16,00
2	MOLA TRASEIRA MESTRE-MB 1313-4064-1	UN	1,00	220,0000	220,00
3	PINO MOLA TRASEIRO-MB1113-1313-352.325.05.30	UN	3,00	10,0000	30,00
4	ALGEMA MOLA-MB1113	PÇ	1,00	46,0000	46,00
5	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	3,00	2,0000	6,00
6	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS-MB1113	PÇ	1,00	4,0000	4,00
7	PARAFUSO-8MM REF:8MM	PÇ	3,00	2,0000	6,00
8	GRAMPO FEIXE MOLAS-3/4X80X450-MB 1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	30,0000	30,00
9	ARRUELA PARAFUSO RODA CONICA LISA MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	2,0000	6,00
10	MOLA CUICA FREIO-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	6,0000	6,00
11	MOLA TRASEIRA FEIXE MOLAS AUXILIAR-MB1313-4066-1	PÇ	1,00	195,0000	195,00
12	MOLA SOBRE FEIXE - MB 1313- 4072.3 REF:4072.3	UN	1,00	93,0000	93,00

Ordem : 3956/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA FEIXE E REGULAGEM FREIOS	UN	1,00	215,0000	215,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3957/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 3958/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3959/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 9381 CARPECAS - COM. E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LATERAL TRASEIRO INFERIOR-1,47X0,47-MB 708 CARROCERIA MARCOPOLO SENIOR- BRANCO	PÇ	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3960/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 67 COMPATIVEL	UN	5,00	14,9000	74,50
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 67 COMPATIVEL - 03 MAGENTA, 03 CYAN, 03 AMARELO	UN	9,00	14,9000	134,10
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92- - ORIGINAL	UN	4,00	41,8000	167,20
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93- - ORIGINAL	UN	4,00	47,9000	191,60
5	CABO REDE RJ 145	M	30,00	1,4000	42,00

Ordem : 3961/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 1130 CLOVIS BOHRER FERREIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO E PINTURA DE BOTAS	PARES	10,00	25,0000	250,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONCERTO E PINTURA DE SAPATILHAS	PARES	10,00	15,0000	150,00

Ordem : 3962/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	16,00	1,4900	23,84
2	SAL REFINADO 1 KG	UN	9,00	0,4900	4,41
3	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	6,00	0,8900	5,34
4	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	3,9900	11,97
5	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	6,8900	68,90
6	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	24,00	2,5900	62,16
7	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	4,00	2,2900	9,16
8	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	19,00	5,9900	113,81
9	CALDO GALINHA-24 UN	CX	2,00	0,9500	1,90

Ordem : 3963/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONCERTO FECHADURA INTERNA E FECHADURA TUBULAR	UN	1,00	45,0000	45,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - TROCA DE FECHADURA TUBULAR	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3964/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA- - TUBULAR	PÇ	1,00	60,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3965/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 3966/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 3968/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	2,00	47,4800	94,96

Ordem : 3969/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	1,00	212,0000	212,00
2	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	20,1600	20,16
3	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	3,8500	3,85
4	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	1,00	7,0300	7,03
5	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	4,6900	4,69
	Valor Anulado				12,37

Ordem : 3970/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8	PÇ	2,00	410,0000	820,00

Ordem : 3971/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTA PALESTRANTE RODRIGO PELLICCIOLI FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3972/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SALGADA-1 KG	UN	4,00	10,9800	43,92
2	CUCA	UN	11,00	5,4800	60,28
3	BOLACHA SORTIDA	PCT	1,00	10,8300	10,83

Ordem : 3973/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	20,00	2,9800	59,60
2	BANANA CATURRA	KG	30,00	1,1000	33,00
3	MAÇA - KG	KG	20,00	3,3000	66,00
4	MAMAO - KG	KG	20,00	2,7000	54,00
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	30,00	1,0000	30,00
6	AÇUCAR-1 KG	PCT	30,00	0,8000	24,00
7	IOGURTE	LT	20,00	2,4200	48,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3974/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto DE REDES NA ESCOLA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 3975/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Desepeza Referente a Avaliações Periódicas, Demissional e Admissional de Servidores da Prefeitura Municipal.	un	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 3976/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	50,00	1,1000	55,00

Ordem : 3977/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,8334	47,00

Ordem : 3978/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA CHUVA PRETA TIPO MOTOQUEIRO	PÇ	5,00	32,0000	160,00

Ordem : 3979/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUMINARIA OVAL C/BRAÇO EXTERNA	PÇ	1,00	44,8000	44,80

Ordem : 3980/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONserto PNEU	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 3981/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTler

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLEXIVEL FREIO-MB608-3490	UN	2,00	27,0000	54,00
2	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3982/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTler

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

Ordem : 3983/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONserto CUBO RODA TRASEIRO LD	UN	1,00	1.290,0000	1.290,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3984/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA RETROESCAVADEIRA	UN	1,00	415,0000	415,00

Ordem : 3985/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3986/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/08/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	7,8500	78,50

Ordem : 3987/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:PARANÁ	CX	28,00	1,1500	32,20

Ordem : 3988/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:IMPERIAL	L	224,00	0,9200	206,08
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:DR	UN	128,00	2,2900	293,12
3	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:LIMPS	UN	84,00	1,4500	121,80
4	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:LIMPS	UN	68,00	1,0500	71,40
5	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML - MARCA:Q`LAR	UN	12,00	1,6500	19,80
6	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:Q`LAR	Fr	44,00	1,6500	72,60
7	CERA PASTOSA VERMELHA - 13 KG- MARCA:CASTELO	UND	6,00	118,0000	708,00
8	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:Q`LAR	UN	244,00	0,8400	204,96
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:BELGA	UN	348,00	0,6800	236,64
10	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- MARCA:SANIPRIM	UN	8,00	1,5800	12,64
11	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:RELUZ	UN	44,00	0,3500	15,40
12	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRILHUS	UN	144,00	0,3500	50,40
13	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:Q`LUSTRO	PCT	112,00	0,8900	99,68
14	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M- MARCA:LEAL	PAR	24,00	1,9500	46,80
15	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P- MARCA:LEAL	PAR	16,00	1,9500	31,20
16	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO NAO RECICLADO MARCA:ELEGANCE	FARDO	15,00	30,0000	450,00
17	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M- - NAO RECICLADO MARCA:FLORAX	ROLO	40,00	5,9900	239,60
18	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:D`CASA	PÇ	4,00	7,9900	31,96
19	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:D`CASA	UN	36,00	2,5500	91,80
20	SABAO EM BARRA - 400 GR- MARCA:IMPERIAL	UN	92,00	0,8900	81,88
21	SABAO EM PO 1KG- MARCA:CASTELO	UN	136,00	1,9900	270,64
22	SABONETE-90G- - GLICERINADO MARCA:VENTI	UN	76,00	1,1000	83,60
23	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:LIXOLAN	PCT	172,00	0,7900	135,88
24	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:LIXOLAN	PCT	116,00	0,7900	91,64
25	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:LIXOLAN	PCT	124,00	0,7900	97,96
26	SAPONACEO-300GR- MARCA:SANYBRIL	UN	20,00	0,9900	19,80
27	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:SANYBRIL	UN	96,00	1,2900	123,84
28	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:GUIRADO	UN	12,00	2,5500	30,60
29	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML- MARCA:Q`LAR	Fr	16,00	1,6500	26,40
30	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G- MARCA:LEAL	PAR	8,00	1,9500	15,60

Ordem : 3989/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EQUIPO P/SOLUÇÃO PARENTAL (MACRO GTS)	UN	300,00	0,5700	171,00
2	FIO DE SUTURA 5-0 C AGULHA	Cx.	2,00	24,2700	48,54



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3989/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 26/08/2008
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	FIO DE SUTURA 6-0 MONONYLON	CX	2,00	24,2700	48,54
4	FIO DE SUTURA 4.0 C/AGULHA DE NYLON	UN	2,00	24,2700	48,54
5	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	20,00	6,3000	126,00

Ordem : 3990/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 26/08/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	99,5000	199,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES--BIC - PRETA	PÇ	100,00	0,5000	50,00
3	LAPIS PRETO Nº-1	UN	50,00	0,4500	22,50
4	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.--500 GRAMAS	UN	5,00	8,3000	41,50
5	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6--CAIXA C/5.000 UN	CX	5,00	4,3500	21,75

Ordem : 3991/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 26/08/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTANTE AÇO DUPLA FACE- - 12 PRATELEIRAS - 02 P/ EMEF CG, 02 P/ EMEF AK	PÇ	4,00	840,0000	3.360,00

Ordem : 3992/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 26/08/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

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

Ordem : 3993/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANALETA SISTEMA X- - 50 MM	UN	10,00	15,8000	158,00
2	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X- - 2 X 4 - 50 MM	PÇ	14,00	4,8000	67,20
3	TOMADA EMBUTIR- - LINHA BR. 2P + T P/ COMP	PÇ	13,00	4,5000	58,50
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	20,00	0,0500	1,00
5	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	30,00	0,1300	3,90
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	3,00	2,6000	7,80
7	DISJUNTOR UNIPOLAR - 25 AMPERES	UN	1,00	7,8000	7,80
8	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL- - 75 GR	Und.	5,00	4,9000	24,50
9	CABO FLEXIVEL 6 MM- - COLORIDO 750 V	MT	50,00	2,8000	140,00
10	CABO FLEXIVEL4 MM 750 V- - COLORIDO	MTs	50,00	2,0000	100,00
11	FIO SOLIDO 4MM	M	32,00	1,8000	57,60
12	HASTE TERRA PESADA 2,40M	UN	1,00	15,8000	15,80
13	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	2,7000	2,70
14	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	2,00	3,8000	7,60
15	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,5000	18,00
16	FIO SOLIDO-2,5 MM	M	10,00	1,2000	12,00
17	PLACA CEGA SISTEMA X	PÇ	1,00	2,1000	2,10
18	COTOVELO GALVANIZADO- 1/2	UN	2,00	0,4000	0,80
19	CANALETAS COM 3 DIVISORIAS	UN	1,00	2,6000	2,60
20	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	4,00	3,8000	15,20

Ordem : 3994/2008 Recurso : 1092 PNAC Data : 26/08/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAO SANDUICHE- - 12 AH, 04 CIR	UN	16,00	2,4000	38,40
2	CUCA- - 500 GR - 13 AH, 07 CIR	UN	20,00	3,5000	70,00
3	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - 10 AH, 10 CIR	PCT	20,00	5,5000	110,00
4	PAO DE MILHO- - 09 AH, 07 CIR	UN	16,00	2,7000	43,20
5	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - - 25 AH, 25 CIR	L	50,00	1,3200	66,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 3995/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

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

Ordem : 3996/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 67 COMPATIVEL	UN	2,00	12,0000	24,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- C 67 COMPATIVEL 02 CYAN, 02 MAGENTA, 02 AMARELO	UN	6,00	14,0000	84,00

Ordem : 3997/2008 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	70,00	6,4900	454,30

Ordem : 3999/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO NYLON 2,4MM-ROÇADEIRA STIHL 220	ML	522,00	0,3000	156,60

Ordem : 4001/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 25X72	Kg	40,00	5,9000	236,00

Ordem : 4002/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE FERRO-130B REF:130B LOTE:DIVERSOS	Kg	9,60	9,1500	87,84
2	GANCHO OLHAL 1 TONELADA	PÇ	2,00	9,6500	19,30

Ordem : 4003/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 300 convites c/ envelopes para Escolha das Soberanas do Município e 300 ingressos para a festa.	un	1,00	550,0000	550,00

Ordem : 4004/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	25,9000	25,90

Ordem : 4005/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 13X15	Kg	1,00	8,0000	8,00
2	PREGOS 12X12	Kg	2,00	9,0000	18,00
3	PREGO TELHEIRO- S/ CABEÇA 13X15	KG	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 4006/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIAFRAGMA-MOTOCOMPRESSOR	UN	1,00	25,8500	25,85



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4007/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS TRANÇADO N°01 - CAIXA	CX	10,00	2,4500	24,50
2	CLIPS TRANÇADO N°02 - CX.	UN	10,00	3,6500	36,50

Ordem : 4008/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	3,00	5,5000	16,50

Ordem : 4009/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- RECAPAGEM DE PNEUS (205/75 R17.5 BORRACHUDO)	UN	4,00	198,2500	793,00

Ordem : 4010/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,8334	47,00

Ordem : 4011/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO LEVANTE LAMINA-FIATALLIS FG140-75220797	PÇ	2,00	98,7000	197,40

Ordem : 4012/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALÇO AJUSTE TANDEM-DRESSER 205C-421422	PÇ	6,00	3,8000	22,80
2	EIXO TRASEIRO-DRESSER 205C- 6300036	PÇ	1,00	1.167,7000	1.167,70
3	RETENTOR RODA TRASEIRA-DRESSER 205 -4B-13948 OU 6100238	PÇ	1,00	61,6000	61,60
4	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO-DRESSER 205C-84-1604	PÇ	1,00	286,8000	286,80
5	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO-DRESSER 205C-84-1609	UN	1,00	122,9000	122,90
6	PORCA PARAFUSO CUBO RODA DRESSER 205C REF:6100247 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	69,9000	69,90

Ordem : 4013/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CHASSI E TRAVESSA CAMINHÃO	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 4014/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SUPORTE LAMINA	UN	1,00	193,0000	193,00

Ordem : 4015/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4016/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

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

Ordem : 4017/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113-PL519 OU H12111	PÇ	4,00	18,5000	74,00
2	FILTRO AR EXTERNO-VW23210/FORD CARGO 1722/2422-129620 OU ARS9839	PÇ	1,00	95,0000	95,00
3	FILTRO AR INTERNO-VW 23210/FORD CARGO 1722/2422-129620/A OU ASR839	PÇ	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 4018/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156	PÇ	3,00	53,0000	159,00

Ordem : 4019/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	200,00	1,5000	300,00

Ordem : 4020/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	556,3200	556,32

Ordem : 4021/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4 Valor Anulado	LT	2,80	28,3000	79,24 24,76

Ordem : 4022/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA PRESSAO 8MM	PÇ	3,00	0,8700	2,61
2	GUARNIÇÃO BOBINA-FIAT UNO FIRE-14463980	PÇ	1,00	3,8000	3,80
3	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	1,00	1,4900	1,49
4	TIRANTE LIMIT. PORTAS DIANT.-PALIO FIRE-46539531	PÇ	2,00	37,7200	75,44
5	VELA IGNIÇÃO-PALIO FIRE-46548478	PÇ	4,00	12,2600	49,04
6	TIRANTE LIMIT. PORTAS TRASEIRA-PALIO FIRE-46550164	PÇ	2,00	27,9900	55,98
7	TENSOR CORREIA-FIAT UNO FIRE-46736886	UN	1,00	136,9000	136,90
8	JUNTA TAMPA VALVULAS-FIAT UNO FIRE-46748519	PÇ	1,00	25,1300	25,13
9	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO-46751179OU PSL55 OU W610	UN	1,00	17,4800	17,48
10	CORREIA DENTADA-PALIO FIRE-46751187	PÇ	1,00	84,0800	84,08
11	TAMPA TR.VIRABREQUIM C/RET.-FIAT UNO-46788297	PÇ	1,00	78,2700	78,27
12	FILTRO COMBUSTIVEL-PALIO FIRE 1.0-51714397-46769601	UN	1,00	14,4700	14,47
13	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	5,3500	5,35
14	TAMPA COLOCAR OLEO MOTOR-FIAT/PALIO-55200024	PÇ	1,00	11,9200	11,92
15	SILENCIOSO TERMINAL-PALIO-SL40601/1675	PÇ	1,00	108,0300	108,03
16	VEDANTE ESCAPAMENTOS VEICULOS-TODOS	UN	0,50	8,7600	4,38
17	FILTRO AR-PALIO FIRE 1.0-7082141-46420988	UN	1,00	18,8200	18,82
18	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-PALIO-7082380	PÇ	1,00	47,0500	47,05
19	TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO FIRE REF:7234 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	4,9400	4,94
20	PORCA CUBO RODA DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7647805 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	14,8400	29,68
21	KIT EMBREAGEM-FIAT UNO/PALIO-46810284	PÇ	1,00	181,2300	181,23
22	VEDADOR LOCTITE 573 CAIXA CAMBIO-FIAT UNO FIRE REF:997077032 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	37,9000	37,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4022/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
23	COXIM INF. CAIXA-FIAT UNO FIRE REF:50017753 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	80,0200	80,02
24	PASTILHA FREIO-PALIO FIRE-7084811	PÇ	1,00	18,8800	18,88
25	PRESILHA FIX. SPOILER LAT.-PALIO FIRE-8291303	PÇ	1,00	0,9600	0,96
Valor Anulado					323,91

Ordem : 4023/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RECAPAGEM A QUENTE DE PNEUS 1000/20 BORRACHUDO (18) COM SULCOS DE NO MÍNIMO 17mm	PÇ	18,00	275,0000	4.950,00

Ordem : 4024/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 701803 RAHMAN & AMARAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa Referente a realização de exame médico de eletro com interpretação para a Servidora Mirian Crestani.	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4025/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2008
Fornecedor : 8133 SILVIA CHIODELLI SENGER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa Referente a realização de exame médico de espirometria para a Servidora Mirian Crestani.	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 4026/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 703380 EDUCAR PRODUÇOES CULTURAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO TEXTO- - ESTIMULANDO A MENTE DO SEU BEBE, FAÇA O AMOR VALER A PENA, FANTASMAS DO SECULO XX, GOOSEBUMPS COMO MATAR UM MONSTRO, GOOSEBUMPS SORRIA E MORRA OUTRA VEZ, GUARANI MISSIONEIROS E O COLONIALISMO, GUIA PRATICO P/ UM NAMORADO PERFEITO, HEROIS DE VERDADE, HISTORIAS DE MULHERES, IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO POLONESA NO RS, INSUPORTAVEL, INTRIGANTE, IRREAL, JOGANDO COM AS DIFERENÇAS, A LIÇÃO FINAL, MAR PROFUNDO, MARKETING COMO ESTRATEGIA, MEMORIAS DO GENERAL ZECA NETTO, AS MEMORIAS DO LIVRO, MINHA MAE E UMA PIRATA, MULHER CAMINHO PARA O BEM ESTAR, MULHER DE PEDRA, A MULHER E SEUS HORMONIOS, OBA GATINHOS A VISTA, O PASSADO NAO IMPORTA, O PEIXINHO QUE GOSTAVA DE DAR SUSTOS, O PODER DA PACIENCIA, PONTO DE FUGA, POS GUERRA, QUEM E PROMOVIDO, QUERIDO DIARIO OTARIO, RECITAL DE POESIAS P/ PRENDAS, SANGUE DE MONSTROS, SEGREDOS DIVIDIDOS, SEMPRE EM FRENTE, TESOURO PERDIDO DA TUMBA DA MUMIA, O TOTEM DO LOBO, TRAIÇÃO ENTRE AMIGAS, A TRAVESSIA DO ALBATROZ, TUDO POR UM NAMORADO, TUDO O QUE EU QUERIA TE DIZER, A TUMBA, UM DIA NO PARQUE DO TERROR, UM SULTAO EM PALERMO, O VANDALISMO NO RS, VELHO URSO QUE ENGOLIU UMA MOSCA, O VENCEDOR ESTA SO, O VENDEDOR DE SONHOS, A VILLA, A VIZINHA	UN	50,00	31,1700	1.558,50

Ordem : 4027/2008 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 703380 EDUCAR PRODUÇOES CULTURAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - COMO UMA RAINHA LOUCA, CENTENARIO GEORGE ORWELL, ADEUS CHINA, AGUA PARA ELEFANTES, ANJO DE QUATRO PATAS, BEBE MANUAL DO PROPRIETARIO, BEM VINDO AO ACAMPAMENTO DOS PESADELOS, A CABANA, CACHORROS EMCRENQUEIROS SE DIVERTEM MAIS, CAMINHOS PARA A INCLUSAO, CANIBAIS PAIXAO E MORTE NA RUA DO ARVORE, CASSINO, A CATEDRAL DO MAR, CODIGO DA VIDA, COMER REZAR AMAR, CORAÇÃO DE CAUDILHO, CRESPIUSCULO, CRIANDO BEBES, DE COSTAS PARA O MUNDO, DE UM GRANDE AMOR E DE UMA PEDRDIÇÃO MAIOR AINDA, DE VOLTA A ISTAMBUL, DECIFRE SUA PERSONALIDADE, DUAS VIAGENS AO BRASIL, ELES CONTINUAM ENTRE NOS, EMPREGO DE A A Z, EMPRESA ESTIMULANTE EQUIPE ATUANTE, ENIGMAS DA CULPA	UN	27,00	31,1700	841,59



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4028/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 26/08/2008
Fornecedor : 703380 EDUCAR PRODUcoes CULTURAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - AS LATINHAS TAMBEM AMAM, ELE SAIU DE BAIXO DA PIA, FALA SERIO AMOR, GOLPES DE CARATE, GOOSEBUMPS ACAMPAMENTO FANTASMA, GOOSEBUMPS SORRIA E MORRA OUTRA VEZ, LIBERDADE E PODER DECIDIR, PEROLA E A BOLSA PERDIDA, A PIOR ATLETA, QUERIDO DIARIO OTARIO1, QUERIDO DIARIO OTARIO2, QUERIDO DIARIO OTARIO3, AS REGRAS DA HORA DO RECREIO, UMDIA NO PARQUE DO TERROR, UM DIA SEM COR, UMA E FADA A OUTRA E BRUXA, VIDA DA GENTE	UN	17,00	22,9900	390,83

Ordem : 4029/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 26/08/2008
Fornecedor : 703380 EDUCAR PRODUcoes CULTURAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - ATLAS GEOGRAFICO MUNDIAL, A CAIXA MALUCA, O COELINHO TEIMOSO, E E ECOLOGIA, E E FABULAS DE ESOPHO, E E HISTORIAS BIBLICAS FAVORITAS 1, E E PRINCESAS, E E PRINCESINHAS, E E ROBOS VIRTUDES E VALORES, ESPANHOIS HISTORIA E ENGAJAMENTO, O GRANDE RABANETE, O HOMEM QUE VESTIA TODAS AS ROUPAS QUE TINHA, A ILHA DA ILUSAO, ITALIANOS HISTORIAS E MEMORIA DE UMA COMUNIDADE, JACK SPARROW A CIDADE DE OURO, JACK SPARROW A IDADE DO BRONZE, JACK SPARROW PRATA, JOGOS COOPERATIVOS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM, O NINHO DO DRAGAO, PEROLA E A BONECA 2, PEROLA NO PARQUE 1, PEROLA POLI 3, PONTO DE IMPACTO, O SANDUICHE DA MARICOTA, SUDOKU PARA APROVEITAR A PRAIA, TEMPO LIVRE	UN	26,00	19,2320	500,03

Ordem : 4030/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 26/08/2008
Fornecedor : 703380 EDUCAR PRODUcoes CULTURAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - A CANÇÃO DE BARBARA, A DECISAO DE LILIAN, GOOSEBUMPS ACAMPAMENTO FANTASMA, A GRANDE SEPARAÇÃO, ILHA DO TESOURO, A LEI DA ATRAÇÃO, A LIÇÃO DE CLEO, LOBISOMEM DO PANTANO DA FEBRE, MISTERIO DO BONECO, UMA NOVA BRINCADEIRA, A NOVA GAOTA, P+ROLA E A TIA T-BATA, O PASSADO NAO IMPORTA, PEROLA E SAFIRA, POLLYANA, POLLYANA MOÇA, SEM MEDO DO AMANHA, TRAIÇÃO ENTRE AMIGAS, ZAC POWER AGUAS PROFUNDAS, ZAC POWER JOGOS DA MENTE	UN	20,00	24,6450	492,90

Ordem : 4031/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 26/08/2008
Fornecedor : 703380 EDUCAR PRODUcoes CULTURAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - 365 HISTORIAS PARA SONHAR, AS LATINHAS TAMBEM AMAM, UMA AVENTURA NO TEMPO, COISAS DO CAMPO, 03 COLEÇÃO MINI BOOKS TORA, DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, MALUQUINHO POR ARTE, MALUQUINHO POR BICHOS, MINHA SOMBRA, MORANGUINHO E SUA TURMA, NOVO EU GOSTO 4 ANOS, OGRO, POLLI DESCRIBINDO O MUNDO, PRINCESAS SAI DIFERENTES, O VENDEDOR DE SONHOS, VIVA O RITMO	UN	18,00	22,0500	396,90

Ordem : 4032/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 26/08/2008
Fornecedor : 703380 EDUCAR PRODUcoes CULTURAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - E E CLASSICOS FAVORITOS, ESTRELA DO MAR, GATINHO PATINHO, MENINAS BABY GUND, MENINOS BABY GUND, MEUS CARRINHOS, PLIM O PINGUIM, SOFT SHAPES, VAMOS BRINCAR	UN	9,00	22,2230	200,00

Ordem : 4033/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 26/08/2008
Fornecedor : 703380 EDUCAR PRODUcoes CULTURAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - AUTO ESTIMULAÇÃO E ADOLESCENTES, ENSINAR MATEMATICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, FRACASSO ESCOLAR UM OLHAR PSICOPEDAGOGICO, INTERVENÇÃO EDUCATIVA E DIAGNOSTICO PSICOLOGICO, JOGAR E PRECISO, LEITURA E ALFABETIZAÇÃO, REMOVENDO BARREIRAS PARA A APRENDIZAGEM	UN	7,00	43,1430	302,00

Ordem : 4034/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 26/08/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	2,00	29,5000	59,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4035/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 150 Cartazes da Rubéola Colorido	UN	1,00	295,0000	295,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 100 un CartazesHepatite B e C Colorido	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 4036/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 3.000 un Roteiro de Atividades da Ambulância	UN	1,00	295,0000	295,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 5.000un Receituário Especial Papel Copiativo.	UN	1,00	690,0000	690,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 10.000un Atestado Médico	UN	1,00	495,0000	495,00
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 10.000 un Solicitação de Exames	UN	1,00	495,0000	495,00

Ordem : 4037/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 15.000 Ficha de Atendimento Ambulatorial Continuada	UN	1,00	790,0000	790,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 50.000un Ficha de Atendimento Ambulatorial	UN	1,00	1.680,0000	1.680,00

Ordem : 4038/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO VACUO C/FLUORETO --5ML(pcte c/100un)	PCT	5,00	45,0000	225,00
2	TUBO VACUO EDTA --5ML(pcte c/100un)	PCT	5,00	35,0000	175,00
3	TUBO VACUO SEM ANTICOAGULANTE--5ML (pcte c/100un)	CX	10,00	43,0000	430,00

Ordem : 4039/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 51312 PAULO SERGIO HERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 4040/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	30,00	1,1000	33,00
2	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	20,00	0,4600	9,20

Ordem : 4041/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 4042/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	10,00	0,7000	7,00
2	COLA BRANCA - 90 GR	UN	12,00	0,7000	8,40
3	COLA EM BASTAO	UN	6,00	0,7500	4,50
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	10,00	1,7000	17,00
5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	30,00	0,4900	14,70
6	BOBINA FAX	UN	10,00	4,2500	42,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4042/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
7	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	30,00	1,2500	37,50
8	ETIQUETAS ADESIVAS PEQUENA ROLO--P/O LABORATORIO CENTRAL	UN	30,00	0,5500	16,50
9	CORRETIVO LIQUIDO	VD	12,00	0,5500	6,60
10	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	20,00	0,2000	4,00
11	CANETA P/ RETROPROJETOR--PONTA FINA	UN	20,00	2,8000	56,00
12	ALMOFADA CARIMBO	UN	4,00	2,3000	9,20

Ordem : 4043/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/AGULHA	UN	3.000,00	0,0750	225,00
2	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5--cx c/100un	CX	30,00	5,9000	177,00

Ordem : 4044/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4045/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	8,7500	17,50

Ordem : 4046/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	5,1000	102,00

Ordem : 4047/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4048/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 4049/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4050/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 700306 ADEMAR LERMEN

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4051/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 4052/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXIM MOTOR-CAMINHAO VW23210-19938136A	PÇ	2,00	52,0000	104,00

Ordem : 4053/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA HIDRÁULICA	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 4054/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO HIDRAULICO 68-CLASSIFICAÇÃO A.W.(AMARELO)	LT	3,00	9,5000	28,50

Ordem : 4055/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4056/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO NSK 62201 LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	38,2000	38,20
2	ROLAMENTO NSK 6403 LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	87,4000	87,40
3	VENTUINHA ALTERNADOR-RETRO RANDON RK406	PÇ	1,00	31,2000	31,20
4	ANEL ELASTICO E-40- RETRO CASE Nº05	PÇ	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 4057/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO VALVULA BOMBA INJETORA-VOLARE A8	UN	1,00	70,0000	70,00
2	CONE COMANDO BOMBA INJETORA-VOLARE A8-1466110637	PÇ	1,00	310,0000	310,00
3	PORTA ROLETES BOMBA INJETORA-VOLARE A8	PÇ	1,00	200,0000	200,00
4	BUJAO BOMBA INJETORA-VOLARE A8	PÇ	1,00	70,0000	70,00
5	CANO INJETOR Nº03-MF290 LOTE:MF 290	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 4058/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM BOMBA INJETORA	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 4059/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2008
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 14-SANTANA IKM7372	UN	1,00	998,9700	998,97
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 14-IKM7372	UN	1,00	60,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4060/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PC	PC	100,00	1,7500	175,00

Ordem : 4061/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISTOLA PINTURA	UN	1,00	177,6900	177,69

Ordem : 4062/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2008
Fornecedor : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIGURINOS TEATRAIS- - TEATRO 7 DE SETEMBRO	UN	22,00	76,6000	1.685,20

Ordem : 4063/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 702829 BONFANTE & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM DA RUA RUI BARBOSA (258m)	UN	1,00	4.190,4000	4.190,40

Ordem : 4064/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 702829 BONFANTE & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM DA RUA SENADOR SALGADO FILHO (113m)	UN	1,00	977,1000	977,10

Ordem : 4065/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 702829 BONFANTE & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM DA RUA MONTEIRO LOBATO (366m)	UN	1,00	7.841,2000	7.841,20

Ordem : 4066/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 702829 BONFANTE & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE MICRO DRENAGEM DA RUA MACHADO DE ASSIS(366m)	UN	1,00	7.842,2300	7.842,23

Ordem : 4067/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	2,00	185,5000	371,00
2	GAS GLP - 13 KG- - 02 CG, 05 EJC, 04 AK, 02 VG	UN	13,00	38,0000	494,00

Ordem : 4068/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 4069/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2008
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRANCHA DE ITAUBA 30X3,50X2"	UN	5,00	111,9100	559,55



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4070/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4071/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4072/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PICARETA COM CABO	PÇ	1,00	29,2500	29,25

Ordem : 4073/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2008
Fornecedor : 7143 LORI ROSELI FRIEDRICH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Aquisição de 12 Mandalas Grandes com estojo e 13 Mandalas pequenas com estojo para distribuição a autoridades no Gabinete do Prefeito.	un	1,00	618,0000	618,00

Ordem : 4074/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIMA CHATA NICHOL 8	UN	10,00	7,7000	77,00

Ordem : 4075/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	30,00	19,8000	594,00
2	PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M	RL	12,00	62,6400	751,68

Ordem : 4076/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO PARA ESCARAS-FRASCO DE 01 LITRO	FR	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 4077/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta Psiquiatrica conforme Processo Judicial n 112/1.08.0000342-0	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 4078/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 702575 HOSPITAL SAO JOSE TRES PASSOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta Psiquiatrica conforme Processo Judicial n 112/1.08.0000562-7.	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 4079/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INSULINA LANTUS 10ML	FR	2,00	290,0000	580,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4080/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/08/2008

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

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

Ordem : 4081/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/08/2008

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANTOPRAZOL 40MG	CP	28,00	0,6500	18,20
2	LORATADINA 10MG	CP	30,00	0,0600	1,80
3	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CP	30,00	1,8000	54,00
4	FITAS P/GLICOSE	UN	100,00	2,4000	240,00

Ordem : 4082/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/08/2008

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	30,00	8,9600	268,80
2	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG	CP	60,00	1,5000	90,00

Ordem : 4083/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/08/2008

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INSULINA NOVORAPID 10ML	FR	1,00	85,0000	85,00
2	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG	CP	30,00	2,5000	75,00
3	FITAS P/GLICOSE	UN	150,00	2,4000	360,00

Ordem : 4084/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/08/2008

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

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

Ordem : 4085/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/08/2008

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	FR	2,00	29,9000	59,80
2	PEDIASURE PO 400G	LT	30,00	37,0000	1.110,00

Ordem : 4086/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/08/2008

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OXCARBAZEPINA 300MG	Cp	60,00	0,5500	33,00
2	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	CP	30,00	2,2500	67,50

Ordem : 4087/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA TECIDO, CORES VARIADAS- - 250 ML	UN	5,00	8,1200	40,60
2	TINTA TECIDO- - 37 ML	UN	36,00	1,4800	53,28
3	ISOPOR- - 50 MM - 1 X 1	UN	3,00	15,7000	47,10
4	PAPEL LAMINADO, CORES VARIADAS	UN	15,00	0,7500	11,25
5	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	3,00	2,9800	8,94
6	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	2,50	1,3500	3,37
7	COLA BRILHO	UN	2,00	2,6800	5,36
8	ISOPOR 20MM	UN	1,00	3,7000	3,70
9	TINTA SPRAY-LT.	LT	1,00	10,2000	10,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4088/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 28/08/2008
Fornecedor : 703380 EDUCAR PRODUcoes CULTURAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - AZUL E LINDO PLANETA TERRA NOSSA CASA, BRINCAR E JOGAR, A BRUXA MAIS VELHA DO MUNDO, O CABELO DE LELE, A CENTOPEIA QUE PENSAVA, COLEÇÃO EDUCAÇÃO FÍSICA, DORINA VIU, E E CARROS ANIMADOS, MAE, HISTÓRIAS DA BIBLIA, MALETA ROBOS VIRTUDES E VALORES, MILTOPEIA A CENTOPEIA SOLIDARIA, NAO DIGA ISSO, QUANDO CRESCER QUERO SER, VIVIANA RAINHA DO PIJAMA	UN	15,00	20,0000	300,00

Ordem : 4089/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 28/08/2008
Fornecedor : 703380 EDUCAR PRODUcoes CULTURAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - ALFABETIZAÇÃO MORAL EM SALA DE AULA, AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, CÓDIGO DA VINCI, COMO DESENVOLVER CONTEUDOS, COMO IDENTIFICAR EM VOCE E EM SEU, COMO TRANSFORMAR INFORMAÇÃO EM CONHECIMENTO, A CONSPIRAÇÃO FRANCISCANA, CONVERSANDO SOBRE CIGARRO, CONVERSANDO SOBRE DROGAS, A CORRIDA DOS ANIMAIS, A CRIATIVIDADE NA SALA DE AULA, O DIÁRIO DE DEBORA2, O DIÁRIO DE DEBORA, O DIÁRIO DE SOFIA, DISCIPLINA LIMITE NA MEDIDA CERTA, E E O QUE E O QUE E, E E PRINCESAS, E E PRINCESINHAS, E E ROBOS VIRTUDES E VALORES, E E SUPER MOTOS, FÁBULAS FILOSÓFICAS, FALA SERIO MAE, FALA SERIO PROFESSOR, A FLAUTA MÁGICA, FRUTAS CAMINHOS DA SAÚDE, GALERAS PAQUERAS E SOLTEIRAS FELIZES, GALOPE, HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL, HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE, HARRY POTTER E O ENIGMA DO PRÍNCIPE, HARRY POTTER E O PRISIONEIRO DE AZKABAN, HISTÓRIAS FOLCLÓRICAS DE MEDO, O HOMEM DO SACO, JACK SPARROW A CIDADE DE OURO, JACK SPARROW A IDADE DO BRONZE, JACK SPARROW O GUARDIAO DO TEMPO, JACK SPARROW PRATA, LADO DIREITO DO CEREBRO, LOUCO DE RAIVA, MALUQUINHO POR FUTEBOL, HISTÓRIAS DA BIBLIA, ANIMAIS FOFOS, MINI CONTOS CLÁSSICOS, MINI FÁBULAS DE ESOPHO, MORTE O QUE ESTA ACONTECENDO, MUNDO E O DRAGAO, NAO DIGA ISSO, A NOVA GAOTA, ONDE ESTA BIN LADEN?, PODEROSA3, PROFESSOR BONZINHO ALUNO DIFÍCIL, PROVERBIOS E PROVERBIOS, QUE TODA MULHER INTELIGENTE DEVE SABER, QUEM E LINDA?, QUERIDO DIÁRIO OTÁRIO, QUERIDO DIÁRIO OTÁRIO1, QUERIDO DIÁRIO OTÁRIO2, QUERIDO DIÁRIO OTÁRIO3, QUERIDO DIÁRIO OTÁRIO4, 04 RECADINHOS DO CORAÇÃO, UM DIA SEM COR, UMA E FADA A OUTRA E BRUXA, VOCE E DIFERENTE, DE VOLTA AS AULAS, VOVO DELÍCIA	UN	68,00	19,1600	1.302,88

Ordem : 4090/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 28/08/2008
Fornecedor : 703380 EDUCAR PRODUcoes CULTURAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - ABAIXO O BICHO PAPAÓ, ALCOOL CIGARROS E DROGAS, ARMANDO A BARRACA, BALTAZAR E A FESTA DE ANIVERSÁRIO, BEM VINDO AO ACAMPAMENTO DOS PESADELOS, BILBOQUE QUE BICHO E ESSE, O BOTÃO DE GRENA, BRUXA DE PANO, O CABELO DE LELE, A CAVERNA DO MEDO, A CIDADE ENCANTADA, CINEMA PIPOCA E PIRUA, CLOVIS, A HISTÓRIA DE UM MENINO MAU, DELTORA QUEST 5 A MONTANHA DO MEDO, DEU NO JORNAL, DEUSES, HERÓIS E MONSTROS, DICAS PARA UM BOM RELACIONAMENTO NO TRABALHO, DINÂMICAS DE GRUPOS E TEXTOS CRIATIVOS, FADINHA ANINHA3, GIRL WHO GOSSIP, O HERDEIRO DE ARANDA, A HISTÓRIA DA MINHA CABEÇA ENCOLHIDA, ILHA DO VENENO, IMPAR, INFORMÁGICA, JACK SPARROW A IDADE DO BRONZE, JACK SPARROW O GUARDIAO DO TEMPO, JACK SPARROW PRATA, JOGOS PARA TODO O ANO, LOBISOMEM DO PANTANO DA FEBRE, MACABETH SÉRIE REENCONTRO, A MALDIÇÃO DA TUMBA DA MUMIA, MARCELO MARMELO MARTELO E OUTRAS HISTÓRIAS, MÊG FOGUETE, A MENINA E O TIGRE DENTES DE SABRE, OS MENINOS DA RUA DA PRAIA, MEU PAI E UM DRAGAO, AS MINAS DO REI SALOMAO, MINHA MAE E UMA PIRATA, MORANGUINHO UMA NOITE ESPECIAL, MUNDO CAO, NAMUS E AS ESTRELAS, O NATAL DE BALTAZAR, O NINHO DO DRAGAO, NOVO CADERNO FUTURO CIÊNCIAS1, NOVO CADERNO FUTURO HISTÓRIA E GEOGRAFIA1, NOVO CADERNO FUTURO MATEMÁTICA1, NOVO CADERNO FUTURO MATEMÁTICA5, NOVO CADERNO FUTURO MATEMÁTICA6, NOVO CADERNO FUTURO MATEMÁTICA7, NOVO CADERNO FUTURO MATEMÁTICA8, NOVO CADERNO FUTURO PORTUGUÊS1, NOVO CADERNO FUTURO INGLÊS BOOK1, NOVO CADERNO FUTURO INGLÊS BOOK2, O BARQUINHO, ONDE FOI PARAR MEU GUARDA CHUVA?, PEDRO E BORIS, PLANETA MEU AMOR, PROFESSORES SEM STRESS, QUANDO CRESCER QUERO SER, QUE TAL PASSARUM ANO NUM PAIS ESTRANGEIRO, QUEM E LINDA?, RAINHA MARGARETE, A RUA DE TODOS OS PERIGOS, SEGREDO DE ESTADO, SER PROFESSOR E CUIDAR QUE O ALUNO APRENDE, SOMBRINHA CALORENTA, VERA LUCIA VERDADE E LUZ, VIAGEM A MONTANHA AZUL, VIAGEM PELO OMBRO DA MINHA JAQUETA, VIVA A CIDADANIA, XISTO E O PASSARO COSMICO	UN	72,00	18,2670	1.315,22

Ordem : 4091/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	7,00	4,5000	31,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4092/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA DE PORTA	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONFECÇÃO DE CHAVE PELO MIOLO E COPIA DE CHAVE	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 4093/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 703380 EDUCAR PRODUÇOES CULTURAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO LITERATURA- - O BICHINHO DA MAÇA, O CABELO DE LELE, O CASO DO BOLINHO, ERAM DEZ LAGARTAS, A GALINHA RUIVA, GALOPE, O GRANDE RABANETE, LIVRO DE BANHO, MEU PAI E UM PROBLEMA, MINHA MAE E UM PROBLEMA, PAI, UMA NOITE MUITO BARULHENTA	UN	12,00	24,3200	291,84

Ordem : 4094/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE FECHADURA AUXILIAR	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 4095/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA DE SEGURANÇA- - AUXILIAR TETRA	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 4096/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORNO ELETRICO - - 44 LITROS, AUTOLIMPANTE, C/ LUZ NO FORNO, GRILL, POTENCIA 1750 W	PÇ	1,00	335,0000	335,00

Ordem : 4097/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENCERDEIRA - - 220 V - CERDAS ALTA ROTAÇÃO, LIGA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE	PÇ	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 4098/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	30,00	1,6000	48,00

Ordem : 4099/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRIMAO ESCADA - - METROS TUBO REDONDO 2"	UN	15,00	60,0000	900,00

Ordem : 4100/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/08/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG- - AH	UN	2,00	185,5000	371,00
2	GAS GLP - 13 KG- - PP	UN	3,00	38,0000	114,00

Ordem : 4101/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	98,5000	197,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4102/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA MEDIA	UN	10,00	7,4000	74,00
2	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	4,00	1,9500	7,80
3	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	4,00	0,9000	3,60
4	COLCHETE N 09	un	2,00	0,0500	0,10

Ordem : 4103/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO MARTELADO- EM M2	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 4104/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Concerto de Fechadura do Centro Administrativo.	un	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4105/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS-1m vermelho, 1m branco, 1m preto, 1m marron.	MT	4,00	1,5000	6,00
2	E.V.A. FINO - UNIDADE-2 rosa, 2 verde, 2 azul, 2 amarela, 2 vermelha, 2 verde, 2 rosa	UN	14,00	1,5000	21,00

Ordem : 4106/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO 20MM	m	3,00	1,4500	4,35

Ordem : 4107/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- Cartucho nº 21	UN	2,00	36,0000	72,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- Cartucho nº 20	UN	2,00	38,0000	76,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR- Cartucho nº 22	UN	2,00	46,0000	92,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR- Cartucho nº 49	UN	1,00	39,0000	39,00
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR-Cartucho nº 28	UN	2,00	46,0000	92,00

Ordem : 4108/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 4109/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLASTICO EM METRO-Plástico para mesa de cozinha.	MTR	5,00	13,9000	69,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4110/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - CAMIMHAO RESGATE, MONTA DESMONTA BOMBEIRO, MONTA DESMONTA BASCULANTE, FORMA E COR, 02 BOLAS, PATO EDUCATIVO, 02 PALHAÇO DESMONTAVEL, 02 BALDAO DE AREIA, 04 CARRINHO DE FRICÇÃO, MINHA CASINHA ENCAIXE, CAMINHAO BABY ENCAIXE, 02 MEMORIA ALIMENTOS, 02 PICK UP, 02 BRINQUE FORMAS, CAMINHAO TRUCK, 02 ENGENHEIRO DE MADEIRA 120 PÇ, 02 FOGAO C/ ACESSORIOS, 04 KIT FESTINHA, 02 MORDEDOR BABY, 02 CAMINHAO AREIA C/ ACESSORIOS	UN	36,00	16,2500	585,00

Ordem : 4111/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - 04 VEJA, 01 SAUDE, 02 SUPER INTERESSANTE, 01 TERRA	UN	8,00	8,9200	71,36

Ordem : 4113/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMA EM M2	M2	210,00	7,5000	1.575,00
2	ADUBO ORGANICO	KG	10,00	9,0000	90,00
	Valor Anulado				63,00

Ordem : 4114/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - REVISTA PROJETOS ESCOLARES	UN	2,00	7,9900	15,98

Ordem : 4115/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M- - BLECAUTE C/ 1,40 DE LARGURA	M	8,00	5,6000	44,80
2	ENTRETELA -M- - C/ RODIZIOS P/ CORTINA BLECAUTE	UN	8,50	1,0500	8,92
3	TERMINAL CORTINA	UN	6,00	0,2500	1,50

Ordem : 4116/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO OXFORD- - METROS 1,50 M DE LARGURA	un	13,60	4,6000	62,56
2	TECIDOS DIVERSOS - M- - BLECAUTE C/ 1,60 M DE LARGURA	M	14,00	5,6000	78,40
3	TECIDO - - GORGURINHO ESTAMPADO - 1,40 DE LARGURA	PÇ	22,00	5,2500	115,50
4	ENTRETELA -M- - C/ RODIZIOS P/ CORTINA BLECAUTE	UN	16,00	1,0500	16,80
5	FRANZIDOR-METRO- - P/ CORTINA C/ 3 FIOS	UN	34,00	0,5500	18,70
6	RODIZIO- - P/ CORTINA	UN	200,00	0,0400	8,00
7	TERMINAL CORTINA	UN	70,00	0,2500	17,50

Ordem : 4117/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	10,5000	42,00

Ordem : 4118/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4119/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	3,00	11,3334	34,00

Ordem : 4120/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 4121/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 4122/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

Ordem : 4123/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EM SUPORTES PARA PRENDER BANCO PRAÇA	UN	1,00	164,0000	164,00

Ordem : 4124/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4125/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/08/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 4126/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (01 CÓPIA-1,10)	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 4127/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2008
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	420,8000	420,80

Ordem : 4128/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/08/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUARNIÇÃO BOBINA-FIAT UNO FIRE-14463980	PÇ	1,00	3,8000	3,80
2	ANTICHAMA-KOMBI-GB2477	PÇ	1,00	3,3500	3,35
3	VELA IGNIÇÃO-PALIO FIRE-46548478	PÇ	4,00	12,2600	49,04
4	TENSOR CORREIA-FIAT UNO FIRE-46736886	UN	1,00	136,9000	136,90
5	CORREIA DENTADA-PALIO FIRE-46751187	PÇ	1,00	84,0800	84,08
6	TAMPA TR.VIRABREQUIM C/RET.-FIAT UNO-46788297	PÇ	1,00	78,2700	78,27



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4128/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
7	MAQUINA LEVANTE VIDRO LE-FIAT UNO REF:RV420E LOTE:FIAT UNO	PÇ	1,00	86,5900	86,59
8	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	13,6400	13,64
9	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	5,3500	5,35
10	TAMPA COLOCAR OLEO MOTOR-FIAT/PALIO-55200024	PÇ	1,00	11,9200	11,92
11	CANALETA VIDRO PORTA LE-FIAT UNO-5939545	PÇ	1,00	58,4800	58,48
12	BUCHA BRAÇO OSCIL.TRAS.-FIAT UNO FIRE REF:7507423 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	4,00	12,0300	48,12
13	COXIM PONTA BARRA ESTABILIZADOR-FIAT UNO-7544738	PÇ	4,00	10,3700	41,48
14	PORCA CUBO RODA DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7647805 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	14,8400	29,68
15	BUCHA BRAÇO OSC. DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7674701 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	17,6400	35,28
16	FILTRO AR-FIAT UNO FIRE-7722936 OU ARL4150	PÇ	1,00	16,9900	16,99
17	LAMPADA FAROL 3W-FIAT UNO FIRE REF:14143990 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	1,1900	1,19
18	KIT EMBREAGEM-FIAT UNO/PALIO-46810284	PÇ	1,00	181,2300	181,23
19	VEDADOR LOCTITE 573 CAIXA CAMBIO-FIAT UNO FIRE REF:997077032 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	37,9000	37,90

Ordem : 4129/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/08/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LAVA JATO DE ALTA PRESSAO	UN	1,00	1.466,4300	1.466,43
2	CARRINHO TRANSPORTE LAVA-JATO	UN	1,00	69,8500	69,85

Ordem : 4130/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DOS POSTES NO PASSEIO COM CONCRETO SIMPLES.	UN	100,00	51,5000	5.150,00

Ordem : 4131/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO-DE TRÂNSITO NAS DIMENSÕES (20x30CM) DEVIDAMENTE TRATADAS, PINTADAS, COM TEXTOS, SÍMBOLOS, BRASÃO E POSTES COM DIÂMETRO DE 2" COM ESPESSURA DE 2,65MM E ALTURA DE 3,00 METROS PARA FIXAÇÃO DAS MESMAS (DUAS EM CADA POSTE)	UN	100,00	78,0000	7.800,00

Ordem : 4132/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	2,00	31,8000	63,60
2	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,8000	2,80
3	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,8000	5,80
4	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,1000	1,10

Ordem : 4133/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO MONITOR	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 4134/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 701799 DIOGO LUIS ZANARDI

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRATO MUSICAL - - 16" -C/ BAG (PORTA PRATOS)	UN	2,00	147,5000	295,00
2	PANDEIRO	UN	3,00	20,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4135/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 29/08/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIXA FERRO- - Nº 120	UN	1,00	1,9000	1,90
2	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	0,7500	0,75
3	CAPACETE SOLDAVEL 20 MM	Pç.	1,00	0,6500	0,65
4	PREGOS 17X27	Kg	1,00	7,4000	7,40
5	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	6,00	0,1800	1,08
6	PORCAS 3/16- - SEXTAVADA	UN	40,00	0,0400	1,60
7	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	60,00	0,0500	3,00
8	PARAFUSO 3/16 X 2.1/2"	UN	30,00	0,2000	6,00
9	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	20,00	0,2000	4,00
10	LAPIS CARPINTEIRO	PÇ	2,00	1,2000	2,40
11	PREGOS 13X15	Kg	1,00	8,8000	8,80
12	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,5000	2,50
13	VERNIZ P/PEDRA 900 ML	LT	1,00	14,8000	14,80

Ordem : 4136/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 4137/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2008

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	3,00	2,5000	7,50
2	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	1,00	5,8000	5,80
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 4138/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/08/2008

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 4139/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008

Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	825,0000	825,00

Ordem : 4140/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008

Fornecedor : 703526 GRAPOL MOV. E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	2,00	178,0000	356,00

Ordem : 4141/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008

Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

Ordem : 4142/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4143/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4144/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4145/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4146/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/08/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	7,8500	78,50

Ordem : 4147/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 29/08/2008
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELA PINTURA - TAMANHOS DIVERSOS	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00
2	TELA PINTURA - TAMANHOS DIVERSOS	UN	1,00	3.600,0000	3.600,00

Ordem : 4148/2008 Recurso : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação Data : 29/08/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	3,00	2,9800	8,94
2	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	3,00	2,9900	8,97
3	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	2,00	2,1500	4,30
4	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	2,00	4,5900	9,18
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,43	1,7900	2,55
6	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	3,00	0,8400	2,52
7	CEBOLA	KG	1,03	2,4900	2,56
8	BATATA INGLESA	KG	4,57	1,2500	5,71
9	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	8,00	2,7900	22,32
10	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	1,00	8,7900	8,79
11	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	1,00	5,9900	5,99
12	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR	UN	3,00	4,2300	12,69
13	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	1,00	1,0900	1,09
14	SAL REFINADO 1 KG	UN	1,00	0,5900	0,59
15	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	2,00	1,3900	2,78
16	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	3,9900	3,99
17	BOLACHA SALGADA-500 GR	UN	5,00	2,8900	14,45
18	ERVILHA-LATA	UN	4,00	0,9900	3,96
19	MILHO VERDE-LATA	UN	4,00	1,1800	4,72
20	PIMENTAO - KG	KG	1,00	1,4400	1,44
21	CALDO GALINHA	UN	1,00	1,0900	1,09
22	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	4,79	6,9800	33,43
23	CAFE PO - 250 GR	UN	2,00	3,8900	7,78
24	BACON	UN	0,30	11,9800	3,59
25	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	1,08	6,9800	7,53
26	ALFACE	UN	4,00	1,0900	4,36
27	PAO CACETINHO	kg	0,90	4,9800	4,48



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2008 a 31/08/2008

Ordem : 4149/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro

Data : 29/08/2008

Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeccao de 5.000 un Folders de Combate ao Piolho.	UN	1,00	495,0000	495,00