



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4150/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21 | PÇ | 3,00 | 42,0000 | 126,00 |
| 2 | ADAPTADOR P/ MONITOR | un | 3,00 | 69,0000 | 207,00 |

Ordem : 4151/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BUCHAS DO ESTABILIZADOR E DO AMORTECEDOR | UN | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem : 4152/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO AÇO 8.8-12X45 | PÇ | 6,00 | 2,0000 | 12,00 |
| 2 | BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE | PÇ | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |
| 3 | BUCHA AMORTECEDOR-SPRINTER/VOLARE A8-JP252 | PÇ | 4,00 | 4,0000 | 16,00 |
| 4 | PARAFUSO AÇO-14X80 | PÇ | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |

Ordem : 4153/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO CILINDRO LEVANTE LÂMINA | UN | 1,00 | 180,0000 | 180,00 |

Ordem : 4154/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4155/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 4156/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 4157/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 4158/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4159/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4160/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 4161/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | QUEROSENE | LT | 20,00 | 5,1000 | 102,00 |

Ordem : 4162/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO | PÇ | 2,00 | 4,5000 | 9,00 |

Ordem : 4163/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2008
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTOS REFERENTE RECAPAGEM DE 20 PNEUS | UN | 1,00 | 528,0000 | 528,00 |

Ordem : 4164/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | RESIDUO USINA ASFALTO | TON | 102,02 | 20,5000 | 2.091,41 |

Ordem : 4165/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CREME DENTAL - 90 GR | UN | 60,00 | 1,4900 | 89,40 |
| 2 | CREME DENTAL INFANTIL - 50 GR | UN | 20,00 | 2,3900 | 47,80 |

Ordem : 4166/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | HASTE FLEXIVEL C/PONTAS DE ALGODAO | CX | 20,00 | 0,9900 | 19,80 |
| 2 | APARELHO BARBEAR | UN | 20,00 | 0,5000 | 10,00 |
| 3 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 30,00 | 0,4000 | 12,00 |
| 4 | ESPONJA LA DE AÇO | PCT | 30,00 | 1,1000 | 33,00 |

Ordem : 4167/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP 2KG | UN | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |
| 2 | GAS GLP - 13 KG | UN | 3,00 | 38,0000 | 114,00 |

Ordem : 4168/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SABAO EM PO 1KG--OMO MULTIAÇÃO | UN | 20,00 | 4,9800 | 99,60 |
| 2 | SABAO EM PO 1KG COMUM | CX | 20,00 | 2,3900 | 47,80 |
| 3 | PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM,ROLO DE 40M | UN | 64,00 | 0,9400 | 60,16 |
| 4 | SABAO EM BARRA-500GR | UN | 20,00 | 0,7500 | 15,00 |
| 5 | ALCOOL DOMESTICO 1L | UN | 36,00 | 2,3900 | 86,04 |
| 6 | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML | UN | 50,00 | 0,7000 | 35,00 |
| 7 | VASSOURA PIAÇAVA C/CABO, | UND. | 4,00 | 2,9800 | 11,92 |
| 8 | RODO DE METAL C/ BORRACHA | PÇ | 4,00 | 8,4900 | 33,96 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4168/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 9 | LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M | PAR | 10,00 | 2,3900 | 23,90 |

Ordem : 4169/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PILHAS PEQUENAS-C/4 UNIDADES | UN | 20,00 | 2,7000 | 54,00 |
| 2 | PILHAS MEDIAS-C/2 UNIDADES | UN | 20,00 | 2,8500 | 57,00 |

Ordem : 4170/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE--180ML | PCT | 30,00 | 2,5900 | 77,70 |
| 2 | FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN--N 103 | CX | 5,00 | 2,1900 | 10,95 |
| 3 | FILTRO PAPEL P/CAFE Nº--N 102 | UN | 6,00 | 1,7900 | 10,74 |
| 4 | COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE | Pc. | 20,00 | 0,9300 | 18,60 |

Ordem : 4171/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CAFE PO-1 KG | UN | 20,00 | 9,9700 | 199,40 |
| 2 | CAFE PO-500 GR | UN | 12,00 | 4,9900 | 59,88 |
| 3 | AÇUCAR CRISTAL-2 KG | PCT | 12,00 | 1,8500 | 22,20 |
| 4 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 10,00 | 3,7900 | 37,90 |
| 5 | CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES--ENDRO-CAMOMILA-MAÇA-CANELA | CX | 30,00 | 1,0500 | 31,50 |

Ordem : 4172/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO | UN | 60,00 | 0,9500 | 57,00 |

Ordem : 4173/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 700302 NELCI ELISABETA KLEIN - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MARAVALHA | SC | 8,00 | 3,0000 | 24,00 |

Ordem : 4174/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOUSE PS2 | Und. | 6,00 | 15,0000 | 90,00 |

Ordem : 4175/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | KIT MULTIMIDIA | Und. | 2,00 | 19,0000 | 38,00 |

Ordem : 4176/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | VESTIDO | un | 8,00 | 85,0000 | 680,00 |
| 2 | CALÇÃO | UN | 8,00 | 20,0000 | 160,00 |
| 3 | BERMUDA MEDIA | PÇ | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |
| 4 | CAPA TECIDO- - 03 C/ CAPUZ, 01 C/ CAPUZ ESTILO ROUPAO | UN | 4,00 | 98,7500 | 395,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4177/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 701426 NILCE SONTAG

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 8 BANDEIRAS E REFORMA DE 8 FIGURINOS | UN | 1,00 | 234,0000 | 234,00 |

Ordem : 4178/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TECIDO - - GORGURINHO ESTAMPADO - 1,40 DE LARGURA | PÇ | 5,00 | 5,2500 | 26,25 |
| 2 | FRANZIDOR-METRO- - METRO - P/ CORTINA C/ 3 FIOS | UN | 2,00 | 0,5500 | 1,10 |
| 3 | RODIZIO | UN | 25,00 | 0,0400 | 1,00 |
| 4 | TERMINAL CORTINA | UN | 2,00 | 0,2500 | 0,50 |

Ordem : 4179/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULO PARA EMISSÃO LAUDO TRANSITO | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem : 4180/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULO PARA EMISSÃO LAUDO TRANSITO | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem : 4181/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULO PARA EMISSÃO LAUDO TRANSITO | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem : 4183/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BANDEIRA MUNICIPAL | UN | 1,00 | 71,5000 | 71,50 |
| 2 | BANDEIRA RIOGRANDENSE | UN | 1,00 | 49,9000 | 49,90 |
| 3 | BANDEIRA BRASIL | UN | 1,00 | 45,9000 | 45,90 |

Ordem : 4184/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | DESTACA TEXTO VARIADAS CORES | UN | 10,00 | 1,4800 | 14,80 |
| 2 | CORRETIVO LIQUIDO | VD | 2,00 | 2,8800 | 5,76 |
| 3 | COLA BRANCA - 90 GR | UN | 2,00 | 0,9500 | 1,90 |

Ordem : 4185/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de montagem de uma foto para Natal Étnico 2008. | un | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |

Ordem : 4186/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
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 | 15,0000 | 15,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4187/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5511 INDUSTRIA DE MADEIRAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | MOLDURA PERFURADA | UN | 246,00 | 5,0000 | 1.230,00 |

Ordem : 4188/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 3,00 | 10,5000 | 31,50 |

Ordem : 4189/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4190/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE PISTÃO DA PORTA | UN | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |

Ordem : 4191/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ABERTURA FECHADURA PORTA | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 4192/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 4193/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REPARO CILINDRO BASCULANTE CONCHA- YALE- 7172048017 REF:7172048017 LOTE:CARREG YALE 1900 | Jg. | 1,00 | 157,0000 | 157,00 |

Ordem : 4194/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
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 PISTÃO | UN | 1,00 | 110,0000 | 110,00 |

Ordem : 4195/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

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

Ordem : 4196/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GARRAFA TERMICA - 5 LITROS | UN | 1,00 | 21,0000 | 21,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4197/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4198/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 52,00 | 9,9904 | 519,50 |

Ordem : 4199/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 4200/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 2,00 | 35,0000 | 70,00 |

Ordem : 4201/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10 | PÇ | 4,00 | 0,5000 | 2,00 |
| 2 | FITA ISOLANTE 19MM X 10 M | UN | 2,00 | 3,5000 | 7,00 |
| 3 | FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM | PÇ | 4,00 | 0,8000 | 3,20 |
| 4 | BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13 | PÇ | 4,00 | 0,6000 | 2,40 |
| 5 | LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO | UN | 2,00 | 3,5000 | 7,00 |
| 6 | SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS REF:5MM | MT | 3,00 | 0,8000 | 2,40 |
| 7 | FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS | MT | 3,00 | 1,8000 | 5,40 |
| 8 | CHICOTE SINALEIRA 6X1-VOLARE A8 | MT | 1,50 | 5,8000 | 8,70 |
| 9 | LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS | PÇ | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |

Ordem : 4202/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/09/2008
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 | 73,0000 | 73,00 |

Ordem : 4203/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO LAMINA-5/8 X 3 1/2 REF:5/8 X 3 1/2 LOTE:PATROLAS | PÇ | 15,00 | 3,9000 | 58,50 |
| 2 | PARAFUSO LAMINA 5/8X2 1/2 12.9-FIATALLIS FG140 | UN | 20,00 | 2,9000 | 58,00 |
| 3 | PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 NC AÇO 5.8 LOTE:TODOS | PÇ | 30,00 | 0,7000 | 21,00 |

Ordem : 4208/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULO PARA EMISSÃO LAUDO TRANSITO | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem : 4210/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | DIESEL LITRO- MARCA:BR/IPIRANGA | LT | 4.000,00 | 1,9580 | 7.832,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4211/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | DIESEL LITRO- MARCA:BR/IPIRANGA | LT | 5.000,00 | 1,9580 | 9.790,00 |

Ordem : 4212/2008 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | DIESEL LITRO- MARCA:BR/IPIRANGA | LT | 1.000,00 | 1,9580 | 1.958,00 |

Ordem : 4213/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | DIESEL LITRO- MARCA:BR/IPIRANGA | LT | 11.000,00 | 1,9580 | 21.538,00 |

Ordem : 4214/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | DIESEL LITRO- MARCA:BR/IPIRANGA | LT | 2.000,00 | 1,9580 | 3.916,00 |

Ordem : 4215/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | DIESEL LITRO- MARCA:BR/IPIRANGA | LT | 1.000,00 | 1,9580 | 1.958,00 |

Ordem : 4216/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | DIESEL LITRO- MARCA:BR/IPIRANGA | LT | 1.000,00 | 1,9580 | 1.958,00 |

Ordem : 4217/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | DIESEL LITRO- MARCA:BR/IPIRANGA | LT | 25.000,00 | 1,9580 | 48.950,00 |

Ordem : 4218/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COLCHAO PIRAMIDAL | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 4219/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MATERIAL ELASTICO 410GR | PCT | 6,00 | 22,0000 | 132,00 |
| 2 | PERMALASTIC REGULAR | UN | 1,00 | 149,0000 | 149,00 |

Ordem : 4220/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | RESINA P/FOTO COR A 2--Z250 | UN | 6,00 | 60,4000 | 362,40 |
| 2 | RESINA P/FOTO COR A3--Z250 | UN | 6,00 | 60,4000 | 362,40 |
| 3 | RESINA P/FOTO COR A 3.5--Z250 | UN | 6,00 | 60,4000 | 362,40 |
| 4 | ADESIVO P/RESINA | UN | 6,00 | 98,0000 | 588,00 |
| 5 | ROLINHO DE ALGODAO PCT C/100UN | PCT | 50,00 | 1,1000 | 55,00 |
| 6 | RESINA P/FOTO COR C2 | UN | 4,00 | 60,4000 | 241,60 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4221/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

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

Ordem : 4222/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR | PAR | 4,00 | 3,4400 | 13,76 |

Ordem : 4223/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA AZUL SANFONADA-1.1/4 | ML | 12,00 | 12,0000 | 144,00 |

Ordem : 4224/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CADEADO 25 MM | PÇ | 2,00 | 12,9900 | 25,98 |
| 2 | CADEADO - 35 MM | UN | 1,00 | 16,1500 | 16,15 |
| 3 | OCULOS PROTECAO AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO | UN | 2,00 | 13,7000 | 27,40 |

Ordem : 4225/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FACAO | UN | 1,00 | 11,7100 | 11,71 |
| 2 | FACAO-16 | PÇ | 1,00 | 14,2000 | 14,20 |

Ordem : 4226/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M | Rol. | 6,00 | 12,6000 | 75,60 |

Ordem : 4227/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | GASOLINA LITRO | LT | 500,00 | 2,2990 | 1.149,50 |

Ordem : 4228/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CONECTOR PLASTICO-25 MM | UN | 5,00 | 1,6000 | 8,00 |
| 2 | ADAPTADOR | PÇ | 1,00 | 0,3500 | 0,35 |
| 3 | CONECTOR MULTIPLO 16MM | PÇ | 2,00 | 1,0000 | 2,00 |
| 4 | FIO SOLIDO 4MM | UN | 13,00 | 1,3000 | 16,90 |
| 5 | PINO TEE 3 SAIDAS | PÇ | 1,00 | 4,6000 | 4,60 |
| 6 | PLUGUE TEE | PÇ | 2,00 | 2,2000 | 4,40 |

Ordem : 4229/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BROCA AR Nº 6 | UN | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4230/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BRAÇADEIRA TIPO D 3/4 | UN | 5,00 | 1,4000 | 7,00 |
| 2 | GANCHO - 17 X 60 | UN | 40,00 | 0,2000 | 8,00 |

Ordem : 4231/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA ISOLANTE-5 MTS | PÇ | 1,00 | 1,2000 | 1,20 |
| 2 | PARAFUSO 3,9 X 32 | UN | 7,00 | 0,0700 | 0,49 |
| 3 | CANO 20MM | m | 4,00 | 1,4000 | 5,60 |
| 4 | BUCHA - S 05 | UN | 7,00 | 0,0500 | 0,35 |
| 5 | JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR | UN | 1,00 | 1,0000 | 1,00 |
| 6 | JOELHO SOLDAVEL 20MM LISO | PÇ | 2,00 | 0,3000 | 0,60 |
| 7 | COLA CANO PVC | UN | 1,00 | 1,2000 | 1,20 |
| 8 | FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M | UN | 1,00 | 1,3000 | 1,30 |
| 9 | REGISTRO SOLDAVEL 20 MM | UN | 1,00 | 5,7000 | 5,70 |
| 10 | CHUVEIRO ELETRICO | UN | 1,00 | 88,0000 | 88,00 |

Ordem : 4232/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL SULFITE-60 | UN | 100,00 | 0,1500 | 15,00 |
| 2 | PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO- Pasta grande com elástico. | UN | 1,00 | 6,1000 | 6,10 |

Ordem : 4233/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 702331 LEONIDAS DOS SANTOS & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REMOÇÃO VEÍCULO DE ARROÍO BONITO ATÉ CIDADE | UN | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem : 4234/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4 | LT | 20,00 | 13,7610 | 275,22 |

Ordem : 4235/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PANOS (TRAPOS)-O KG | UN | 1,00 | 2,5800 | 2,58 |

Ordem : 4236/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO COMBUSTIVEL-RETRO JCB3C-JC32/925587 | PÇ | 1,00 | 16,3800 | 16,38 |
| 2 | FILTRO LUBRIFICANTE-RETRO JCB3C-JC02/103513 | PÇ | 1,00 | 27,6000 | 27,60 |

Ordem : 4237/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-KM, DESLOCAMENTO E MECANICA | UN | 1,00 | 785,0000 | 785,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4238/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CD ROM | UN | 2,00 | 106,5000 | 213,00 |

Ordem : 4240/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR | UN | 1,00 | 74,0000 | 74,00 |
| 2 | CARTUCHO HP 46120 - PRETO | UN | 1,00 | 14,9000 | 14,90 |
| 3 | CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN | UN | 1,00 | 14,9000 | 14,90 |
| 4 | CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA | UN | 1,00 | 14,9000 | 14,90 |
| 5 | CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO | UN | 1,00 | 14,9000 | 14,90 |
| 6 | CARTUCHO 38120 - PRETO | UN | 1,00 | 13,5000 | 13,50 |
| 7 | TONER | UN | 1,00 | 115,0000 | 115,00 |

Ordem : 4241/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BROCA AÇO A.R. P/FERRO-7.0MM | UN | 1,00 | 6,3000 | 6,30 |
| 2 | BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-10MM | PÇ | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |
| 3 | BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM | UN | 15,00 | 0,1500 | 2,25 |

Ordem : 4242/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CANO ELETRODUTO 1/2 C/ 3MT - LUZ- GALVANIZADO | PÇ | 1,50 | 190,0000 | 285,00 |
| 2 | PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50 | UN | 15,00 | 0,2000 | 3,00 |

Ordem : 4243/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA FLUORESCENTE-40 W | UN | 6,00 | 3,9000 | 23,40 |
| 2 | STARTER LUMINARIA 40 W | PÇ | 1,00 | 1,2000 | 1,20 |

Ordem : 4244/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | GANCHO BUCHA S 8 | UN | 10,00 | 0,3000 | 3,00 |
| 2 | PLUG ROSCA INTERNA 1/2 | UN | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 3 | PARAFUSO FENDA 5,5 X 65 | PÇ | 4,00 | 0,1800 | 0,72 |
| 4 | BUCHA PLASTICA-S 8 MM | UN | 4,00 | 0,1000 | 0,40 |
| 5 | CANO 25 MM | M | 2,50 | 1,9000 | 4,75 |
| 6 | PREGOS 13X15 | Kg | 1,00 | 1,6000 | 1,60 |
| 7 | CANALETAS COM 3 DIVISORIAS | UN | 1,00 | 2,3000 | 2,30 |
| 8 | MASSA CALAFETAR-CX | CX | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 9 | PREGO TELHEIRO- 14x21 | pct | 3,00 | 9,2000 | 27,60 |
| 10 | PARAFUSO FENDA-3,5 X 40 | UN | 1.200,00 | 0,0400 | 48,00 |
| 11 | ADAPTADOR- BITS 1/4 | PÇ | 2,00 | 2,5000 | 5,00 |

Ordem : 4245/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CHAVE L-10MM | UN | 1,00 | 11,9000 | 11,90 |
| 2 | BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4,5MM | PÇ | 1,00 | 3,6000 | 3,60 |
| 3 | CHAVE COMBINADA BOCAXESTRELA-10MM | UN | 2,00 | 5,6000 | 11,20 |
| 4 | CHAVE TESTE/FENDA/ELETRICISTA LOTE:ELETRICISTA | PÇ | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4246/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL | UN | 1,00 | 37,9000 | 37,90 |
| 2 | FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M | UN | 1,00 | 1,3000 | 1,30 |

Ordem : 4247/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CADEADO 25 MM | PÇ | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |

Ordem : 4248/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2008

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4249/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 4250/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA DE AR | PÇ | 1,00 | 5,7000 | 5,70 |

Ordem : 4251/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PORTA CADEADO | UN | 3,00 | 2,5000 | 7,50 |
| 2 | CADEADO 20MM | PÇ | 3,00 | 7,9000 | 23,70 |

Ordem : 4252/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERRA P/ CIRCULAR VIDEA 24 DENTES | PÇ | 1,00 | 14,5000 | 14,50 |
| 2 | DISCO DIAMANTADO LISO-4" | PÇ | 1,00 | 14,9000 | 14,90 |
| 3 | PA BICO AJUNTADEIRA COM CABO | PÇ | 1,00 | 20,6000 | 20,60 |
| 4 | GANCHO P/CORRENTE - 2 TONELADA | PÇ | 1,00 | 19,2000 | 19,20 |

Ordem : 4253/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/09/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2" | UN | 5,00 | 2,2000 | 11,00 |
| 2 | DOBRADIÇA | UN | 1,00 | 4,5000 | 4,50 |
| 3 | PARAFUSO FENDA 4,2 X 19 | UN | 7,00 | 0,0500 | 0,35 |
| 4 | FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M | UN | 1,00 | 1,2000 | 1,20 |
| 5 | BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16 | PÇ | 3,00 | 0,6000 | 1,80 |
| 6 | LUVA ESGOTO SIMPLES 100MM | un | 1,00 | 2,8000 | 2,80 |
| 7 | JOELHO ESGOTO 100MM 90 | PÇ | 2,00 | 3,7000 | 7,40 |
| 8 | CANO 100MM | m | 1,50 | 6,9500 | 10,42 |
| 9 | PARAFUSO FENDA 3,5 X 16 | UN | 18,00 | 0,0300 | 0,54 |

Ordem : 4254/2008 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 03/09/2008

Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CHALEIRA GR | UN | 1,00 | 46,0000 | 46,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4254/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 2 | PANO DE PRATO | UN | 6,00 | 5,0000 | 30,00 |

Ordem : 4255/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TIARA | UN | 12,00 | 1,7430 | 20,91 |
| 2 | OCULOS SOL | UN | 6,00 | 1,9900 | 11,94 |

Ordem : 4256/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA | UN | 1,00 | 49,2000 | 49,20 |

Ordem : 4257/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confecção de 1000 pastas de papelão simples. | UN | 1,00 | 390,0000 | 390,00 |

Ordem : 4258/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LINHA COSTURA RETROZ | UN | 2,00 | 0,7000 | 1,40 |
| 2 | TECIDO | PÇ | 2,00 | 12,9500 | 25,90 |

Ordem : 4259/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 03/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CANO CORRUGADO | m | 7,00 | 1,4000 | 9,80 |

Ordem : 4260/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL | UN | 1,00 | 1.607,7500 | 1.607,75 |

Ordem : 4261/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------|---------|-------|------------|----------|
| 1 | BRAÇADEIRA-CAMINHAO FORD CARGO-101426/2 | PÇ | 12,00 | 0,8000 | 9,60 |
| 2 | CONEXAO T 8X6-FORD CARGO 1722 | PÇ | 1,00 | 17,0000 | 17,00 |
| 3 | CONTRAPINO 5.5 X 70 | UN | 6,00 | 0,5000 | 3,00 |
| 4 | CAPA ROLAMENTO CAIXA-FORD CARGO 1722-407631 | PÇ | 1,00 | 41,0000 | 41,00 |
| 5 | SINCRONIZADOR CAIXA 2ª MARCHA-FORD CARGO 1722-311231 | PÇ | 1,00 | 813,5300 | 813,53 |
| 6 | SINCRONIZADOR CAIXA 1ª MARCHA-FORD CARGO 1722-311243 | PÇ | 1,00 | 1.586,0100 | 1.586,01 |
| 7 | JUNTA TRAMBULADOR-FORD CARGO 1722-311971 | PÇ | 1,00 | 31,0300 | 31,03 |
| 8 | VEDADOR TRAMBULADOR-FORD CARGO 1722-312017 | PÇ | 1,00 | 18,6600 | 18,66 |
| 9 | TAMPAO CASCO CAIXA-FORD CARGO 1722-301237 | PÇ | 1,00 | 21,4500 | 21,45 |
| 10 | JUNTA TAMPA CAIXA-FORD CARGO 1722-301455 | PÇ | 1,00 | 63,9700 | 63,97 |
| 11 | ROLAMENTO AGULHA CAIXA-FORD CARGO 1722-311375 | PÇ | 2,00 | 43,3900 | 86,78 |
| 12 | JUNTA TAMPA ROLAMENTO DIANTEIRO-FORD CARGO 1722-311391 | PÇ | 1,00 | 5,6700 | 5,67 |
| 13 | JUNTA CARTER MOTOR CUMMINS - DRESSER 205C REF:TE3 103609 | PÇ | 1,00 | 1,1700 | 1,17 |
| 14 | COXIM GABINE-FORD CARGO-899607 | PÇ | 2,00 | 73,0000 | 146,00 |
| 15 | VALVULA GOVERNADORA FREIO-CAMINHAO FORD CARGO-J640051365 | UN | 1,00 | 588,0000 | 588,00 |
| 16 | SUPORTE CANO DESCARGA-CAMINHAO VW23210 | UN | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |
| 17 | VEDADOR MURINGA-FORD CARGO 1722-7048B | PÇ | 1,00 | 41,2200 | 41,22 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4261/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 18 | CORREIA MOTOR-FORD CARGO-8620/BA | PÇ | 1,00 | 52,2800 | 52,28 |
| 19 | ENGRENAGEM 1ª MARCHA-FORD CARGO 1722-7100AA | PÇ | 1,00 | 1.828,6900 | 1.828,69 |
| 20 | ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS | UN | 2,00 | 35,8150 | 71,63 |
| 21 | VEDADOR SAIDA CAIXA-FORD CARGO 1722-4813AA | PÇ | 1,00 | 31,0800 | 31,08 |
| 22 | TERMINAL ALAVANCA-FORD CARGO 1722-7B081AA | PÇ | 1,00 | 156,0000 | 156,00 |
| 23 | ROLAMENTO VOLANTE-CAMINHAO FORD CARGO-7600/B3 | PÇ | 1,00 | 39,0000 | 39,00 |
| 24 | TAMPA RESERVATORIO-FORD CARGO 1722-8101AA | PÇ | 1,00 | 11,0000 | 11,00 |
| 25 | CONE ROLAMENTO CAIXA-FORD CARGO 1722-1201AA | PÇ | 1,00 | 82,0000 | 82,00 |
| 26 | VALVULA DESCARGA RAPIDA-2A095CA | PÇ | 1,00 | 114,0000 | 114,00 |
| 27 | PLATO/DISCO EMBREAGEM-CAMINHAO FORD CARGO-7502/AA | PÇ | 1,00 | 1.438,3400 | 1.438,34 |
| 28 | SERVO 8 MARCHAS-FORD CARGO 1722-7K626BAX | PÇ | 1,00 | 750,0000 | 750,00 |

Ordem : 4262/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG) | Kg | 3,00 | 7,4100 | 22,23 |
| 2 | OLEO CAIXA SAE 50 CLASSIFICAÇÃO API CF-CAMINHAO VW/FORD CARGO 1722 | LT | 10,00 | 6,8100 | 68,10 |
| 3 | OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3 | LT | 2,00 | 11,4900 | 22,98 |

Ordem : 4263/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR | UN | 30,00 | 1,4900 | 44,70 |
| 2 | AÇUCAR CRISTAL-2 KG | PCT | 30,00 | 1,7900 | 53,70 |
| 3 | ARROZ TIPO 2- 5 KG | PCT | 30,00 | 6,7900 | 203,70 |
| 4 | FARINHA MILHO MEDIA-1 KG | PCT | 30,00 | 1,1000 | 33,00 |
| 5 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 30,00 | 5,8900 | 176,70 |
| 6 | FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG | UN | 30,00 | 3,5900 | 107,70 |
| 7 | LEITE EM PO-400 GR | UN | 30,00 | 4,6900 | 140,70 |
| 8 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 30,00 | 2,4900 | 74,70 |

Ordem : 4264/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COLCHAO BERÇO INFANTIL- - ESPUMA 1,30 X 60 X 8 C/ REVESTIMENTO IMPERMEAVEL | UN | 1,00 | 52,7000 | 52,70 |

Ordem : 4265/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CORDA NYLON 3 MM | ML | 28,00 | 0,2300 | 6,44 |

Ordem : 4266/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | DISJUNTOR TRIPOLAR - 60 AMPERES | UN | 1,00 | 48,8200 | 48,82 |

Ordem : 4267/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA HALOGENA 300 W | PÇ | 1,00 | 7,3000 | 7,30 |
| 2 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 2,00 | 3,7000 | 7,40 |
| 3 | LAMPADA INCANDESCENTE - 40 W | PÇ | 1,00 | 1,6000 | 1,60 |
| 4 | LAMPADA ELETRONICA-20W | PÇ | 1,00 | 8,7000 | 8,70 |
| 5 | PARAFUSO FENDA 3,2 X 30 | UN | 2,00 | 0,0500 | 0,10 |
| 6 | GRAMPO FIX FIO-CX | Cx. | 1,00 | 1,7800 | 1,78 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4267/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 7 | FITA ISOLANTE 19MM X 10 M | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 8 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 1,00 | 2,9900 | 2,99 |
| 9 | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM | MT | 15,00 | 1,1000 | 16,50 |

Ordem : 4268/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BEBEDOURO DAGUA- - DUPLO C/ REBAIXAMENTO P/ EDUCAÇÃO INFANTIL | Und. | 1,00 | 860,0000 | 860,00 |

Ordem : 4270/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4271/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |

Ordem : 4272/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 4273/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

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

Ordem : 4274/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARIMBO | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem : 4275/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PALHETA LIMPADOR PARABRISA-VOLARE A8-32000295 | UN | 2,00 | 62,8000 | 125,60 |
| 2 | LAMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3 | PÇ | 1,00 | 13,8000 | 13,80 |
| 3 | REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10 | PÇ | 2,00 | 0,4000 | 0,80 |
| 4 | TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO | PÇ | 4,00 | 0,6000 | 2,40 |

Ordem : 4276/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 4277/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SISTEMA OPERACIONAL EM CD LICENCIADO--XP HOME MARCA:MICROSOF | Und. | 6,00 | 225,0000 | 1.350,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4278/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOUSE PS2- MARCA:WISE | Und. | 6,00 | 15,0000 | 90,00 |

Ordem : 4279/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SISTEMA OPERACIONAL EM CD LICENCIADO--XP HOME MARCA:MICROSOFT | Und. | 2,00 | 225,0000 | 450,00 |

Ordem : 4280/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR--CRT MARCA:LG | UN | 6,00 | 260,0000 | 1.560,00 |
| 2 | TECLADO COMPUTADOR--ABNT 2 MARCA:WISE | UN | 6,00 | 28,0000 | 168,00 |
| 3 | GABINETE COMPUTADOR--Processador 2.0 core duo,placa mae,1GB/DDR1,HD 160Gb,placa de video onboard,drive disquete,drive CD/DVD MARCA:INTEL | UN | 6,00 | 508,0000 | 3.048,00 |
| 4 | CAIXA SOM COMPUTADOR- MARCA:MULTILASER | PÇ | 6,00 | 18,0000 | 108,00 |

Ordem : 4281/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOUSE PS2- MARCA:WISE | Und. | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |

Ordem : 4282/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | NOBREAK 0,6 KVA- MARCA:RAGTECH | UN | 2,00 | 255,0000 | 510,00 |

Ordem : 4283/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | NOBREAK 0,6 KVA- MARCA:RAGTECH | UN | 6,00 | 255,0000 | 1.530,00 |

Ordem : 4284/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR--CRT MARCA:LG | UN | 2,00 | 260,0000 | 520,00 |
| 2 | TECLADO COMPUTADOR--ABNT 2 MARCA:WISE | UN | 2,00 | 28,0000 | 56,00 |
| 3 | GABINETE COMPUTADOR--Processador 2.0 core duo,placa mae,1GB/DDR1,HD 160Gb,placa de video onboard,drive disquete,drive CD/DVD MARCA:INTEL | UN | 2,00 | 508,0000 | 1.016,00 |
| 4 | CAIXA SOM COMPUTADOR- MARCA:MULTILASER | PÇ | 2,00 | 18,0000 | 36,00 |

Ordem : 4285/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR-RETRO JCB214E/JCB3C-991/00103 | PÇ | 2,00 | 129,1200 | 258,24 |

Ordem : 4286/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CAFE PO-500 GR | UN | 3,00 | 6,9900 | 20,97 |
| 2 | LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO | UN | 36,00 | 1,2900 | 46,44 |
| 3 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 60,00 | 2,9800 | 178,80 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4287/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CENOURA | KG | 5,00 | 1,6500 | 8,25 |
| 2 | PIMENTAO - KG | KG | 3,00 | 2,7900 | 8,37 |
| 3 | CHUCHU - KG | KG | 10,00 | 1,7900 | 17,90 |
| 4 | BETERRABA | KG | 10,00 | 1,3500 | 13,50 |
| 5 | TOMATE PAULISTA - KG | KG | 10,00 | 1,8900 | 18,90 |
| 6 | CEBOLA | KG | 10,00 | 2,3900 | 23,90 |
| 7 | BATATA DOCE | KG | 20,00 | 0,9900 | 19,80 |
| 8 | BATATA INGLESA | KG | 30,00 | 0,9900 | 29,70 |
| 9 | MANDIOCA - KG | KG | 20,00 | 0,6800 | 13,60 |
| 10 | OVO GALINHA VERMELHO - DZ | DZ | 10,00 | 2,4900 | 24,90 |

Ordem : 4288/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 04/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE | PCT | 10,00 | 1,9900 | 19,90 |
| 2 | PRATO RASO DE PLASTICO | UN | 10,00 | 1,5900 | 15,90 |
| 3 | GUARDANAPO 24X22- PACOTE | Pc. | 20,00 | 0,3900 | 7,80 |

Ordem : 4289/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 04/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CARNE MOIDA | KG | 15,00 | 5,9900 | 89,85 |
| 2 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 20,00 | 2,3900 | 47,80 |
| 3 | MARGARINA - 1 KG | UN | 5,00 | 2,3900 | 11,95 |
| 4 | CREME DE LEITE-NATA | UN | 6,00 | 1,5900 | 9,54 |
| 5 | MANTEIGA - KG | KG | 3,00 | 5,8000 | 17,40 |
| 6 | LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO | UN | 36,00 | 1,1900 | 42,84 |
| 7 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 10,00 | 3,7900 | 37,90 |
| 8 | AMIDO MILHO-1 KG | UN | 5,00 | 2,9900 | 14,95 |
| 9 | ADOÇANTE | UN | 2,00 | 1,6800 | 3,36 |
| 10 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 20,00 | 5,4900 | 109,80 |
| 11 | SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO | UN | 30,00 | 2,4900 | 74,70 |
| 12 | IOGURTE | LT | 30,00 | 1,8900 | 56,70 |
| 13 | BANANA CATURRA | KG | 20,00 | 0,9800 | 19,60 |

Ordem : 4290/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 04/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TEMPERO COMPLETO-1 KG | UN | 8,00 | 4,7800 | 38,24 |
| 2 | CALDO GALINHA-24 UN | CX | 2,00 | 1,8000 | 3,60 |
| 3 | MILHO VERDE-LATA | UN | 12,00 | 1,0500 | 12,60 |
| 4 | ERVILHA-LATA | UN | 12,00 | 0,8000 | 9,60 |
| 5 | COXA/SOBRE COXA FRANGO | KG | 25,00 | 4,1900 | 104,75 |
| 6 | CARNE MOIDA | KG | 10,00 | 5,9900 | 59,90 |
| 7 | CARNE C/ OSSO-KG- Carne bovina com osso | KG | 10,00 | 5,9300 | 59,30 |
| 8 | ARROZ TIPO 2- 5 KG | PCT | 25,00 | 6,8700 | 171,75 |
| 9 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 28,00 | 2,3900 | 66,92 |
| 10 | FARINHA MILHO MEDIA-1 KG | PCT | 20,00 | 1,2000 | 24,00 |
| 11 | LEITE CONDENSADO | UN | 10,00 | 1,6900 | 16,90 |
| 12 | CREME LEITE | KG | 10,00 | 4,9900 | 49,90 |
| 13 | FERMENTO PO QUIMICO-250 GR | UN | 8,00 | 2,3900 | 19,12 |
| 14 | POLVILHO AZEDO | PCT | 10,00 | 1,4800 | 14,80 |
| 15 | POLVILHO DOCE | PCT | 10,00 | 1,4000 | 14,00 |
| 16 | LEITE EM PO-1KG | PCT | 20,00 | 8,9900 | 179,80 |
| 17 | QUEIJO RALADO | PCT | 10,00 | 7,2900 | 72,90 |
| 18 | QUEIJO FATIADO - KG | KG | 2,00 | 9,9300 | 19,86 |
| 19 | SUCO EM PO CX COM 60 PCT | un | 5,00 | 4,9900 | 24,95 |
| 20 | LENTILHA-500 GR | PCT | 10,00 | 2,4900 | 24,90 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4290/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 21 | EXTRATO TOMATE-880 GR | UN | 10,00 | 2,4900 | 24,90 |

Ordem : 4291/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TELA PINTURA - TAMANHOS DIVERSOS | UN | 35,00 | 4,2500 | 148,75 |

Ordem : 4292/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COLETE- Colete para Conselheiros tutelares. | Und. | 5,00 | 40,0000 | 200,00 |

Ordem : 4293/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO A4-10 PCT | CX | 4,00 | 98,6000 | 394,40 |

Ordem : 4294/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

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

Ordem : 4295/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA MERCURIO-400W-HQL- MARCA:OSRAM | UN | 120,00 | 22,4000 | 2.688,00 |
| 2 | LAMPADA VAPOR DE SODIO-250W- MARCA:SYLVANIA | PÇ | 30,00 | 21,4000 | 642,00 |
| 3 | LAMPADA MERCURIO-125W HQL- MARCA:SYLVANIA | UN | 30,00 | 6,9600 | 208,80 |
| 4 | LAMPADA MERCURIO-80W HQL- MARCA:SYLVANIA | UND. | 50,00 | 6,2600 | 313,00 |
| 5 | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- MARCA:OSRAM | PÇ | 150,00 | 14,8600 | 2.229,00 |
| 6 | CONECTOR PARALELO UNIVERSAL- MARCA:ED | UN | 100,00 | 0,9600 | 96,00 |
| 7 | CABO FLEXIVEL-1,5 MM - 1X1,5 MARCA:CORFIO | ML | 400,00 | 0,3900 | 156,00 |
| 8 | REATOR VAPOR MERCURIO 400W EXTERNO- MARCA:INTRAL | UN | 50,00 | 38,6000 | 1.930,00 |
| 9 | REATOR VAPOR DE SODIO 250W- MARCA:QS | PÇ | 30,00 | 46,5400 | 1.396,20 |
| 10 | REATOR VAPOR MERCURIO 125W EXTERNO- MARCA:INTRAL | PÇ | 30,00 | 25,8400 | 775,20 |
| 11 | REATOR VAPOR MERCURIO 80W EXTERNO- MARCA:QS | PÇ | 40,00 | 23,1300 | 925,20 |
| 12 | REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATS A.F. LOTE:ILUMIN.PUBL./PRAÇAS- MARCA:QS | PÇ | 50,00 | 27,3000 | 1.365,00 |
| 13 | LUMINARIA OVAL C/BRAÇO EXTERNA- 1 MT/ E27/ COM GRADE MARCA:LUMIFORTE | PÇ | 50,00 | 29,5000 | 1.475,00 |
| 14 | RELE FOTOELETRICO 220 V- MARCA:STIELETRONICO | UN | 100,00 | 10,3800 | 1.038,00 |
| 15 | FITA ISOLANTE 20 M- MARCA:LORENZETTI | PÇ | 30,00 | 1,7000 | 51,00 |
| 16 | PARAFUSO MAQUINA 16 X 200 MM - MARCA:ED | PÇ | 50,00 | 3,0000 | 150,00 |

Ordem : 4296/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto da central telefonica. | UN | 1,00 | 136,0000 | 136,00 |

Ordem : 4297/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSOS 1/4 X 3 NC | UN | 4,00 | 1,3000 | 5,20 |
| 2 | CURVA SOLDAVEL LISO- 20MM | UN | 4,00 | 1,1000 | 4,40 |
| 3 | PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR | UN | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 4 | BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2" | PÇ | 6,00 | 1,4000 | 8,40 |
| 5 | BUCHA NYLON S-06 | UN | 6,00 | 0,0500 | 0,30 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4297/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 04/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 6 | PARAFUSO 3,9 X 32 | UN | 6,00 | 0,0700 | 0,42 |
| 7 | CANALETA ELETRO T - 40 MM | UN | 2,00 | 7,9000 | 15,80 |
| 8 | CANO 20MM | m | 6,00 | 1,4500 | 8,70 |
| 9 | COLA CANO PVC | UN | 1,00 | 4,9000 | 4,90 |

Ordem : 4298/2008 Recurso : 1001 FMCA Data : 04/09/2008
Fornecedor : 701949 ARMARINHOS E BIJOUTERIAS PAULINHO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LANTEJOLA - 90 GR | PCT | 4,00 | 2,3500 | 9,40 |
| 2 | ELASTICO - M | M | 4,00 | 0,6000 | 2,40 |
| 3 | CORDAO | m | 8,00 | 0,7500 | 6,00 |
| 4 | ARGOLA PARA QUADRO | Und. | 40,00 | 0,4500 | 18,00 |
| 5 | PLUMA | UN | 4,00 | 5,9000 | 23,60 |

Ordem : 4299/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2008
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS | MT | 65,00 | 1,6000 | 104,00 |

Ordem : 4300/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC | UN | 24,00 | 0,2500 | 6,00 |
| 2 | PORCAS 5/16 | PÇ | 24,00 | 0,0700 | 1,68 |
| 3 | RODIZIO | UN | 6,00 | 11,0000 | 66,00 |
| 4 | ARRUELA LISA-5/16 | UN | 32,00 | 0,0500 | 1,60 |
| 5 | PARAFUSOS 5/16 X 3 1/2 NF | UN | 12,00 | 0,5500 | 6,60 |

Ordem : 4301/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 05/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO EPSON 640 PRETO | Und. | 3,00 | 14,9000 | 44,70 |
| 2 | CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR | Und. | 2,00 | 16,8000 | 33,60 |
| 3 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21 | PÇ | 3,00 | 35,0000 | 105,00 |
| 4 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22 | PÇ | 3,00 | 46,0000 | 138,00 |
| 5 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-n 29 (original) HP 670C | UN | 1,00 | 62,5000 | 62,50 |
| 6 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR-n 49 | UN | 4,00 | 40,0000 | 160,00 |
| 7 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO--APOLLO P-2200 | UN | 2,00 | 35,0000 | 70,00 |
| 8 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO -- 2600 | UN | 3,00 | 35,0000 | 105,00 |

Ordem : 4302/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/09/2008
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 60.000 KM | UN | 1,00 | 580,0000 | 580,00 |

Ordem : 4303/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/09/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5 | LT | 2,00 | 14,0900 | 28,18 |
| 2 | OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4 | LT | 2,80 | 28,3000 | 79,24 |

Ordem : 4304/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/09/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BRAÇADEIRA SEMI ARVORE-FIAT UNO FIRE REF:13435708 LOTE:FIAT UNO FIRE | PÇ | 3,00 | 7,2000 | 21,60 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4304/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 2 | VELA IGNIÇÃO-PALIO FIRE-46548478 | PÇ | 4,00 | 12,6300 | 50,52 |
| 3 | PORCA CAIXA 4 MARCHA-FIAT UNO FIRE REF:46559350 LOTE:FIAT UNO FIRE | PÇ | 2,00 | 3,0100 | 6,02 |
| 4 | TENSOR CORREIA-FIAT UNO FIRE-46736886 | UN | 1,00 | 140,2600 | 140,26 |
| 5 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO-46751179OU PSL55 OU W610 | UN | 1,00 | 17,4800 | 17,48 |
| 6 | CORREIA DENTADA-PALIO FIRE-46751187 | PÇ | 1,00 | 86,1500 | 86,15 |
| 7 | VELA IGNIÇÃO-PALIO FIRE-46548478 | PÇ | 1,00 | 13,2200 | 13,22 |
| 8 | THINNER-1,0 LT | LT | 1,00 | 5,3500 | 5,35 |
| 9 | KIT MATERIAL LIMPEZA | KIT | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 10 | FILTRO AR-PALIO FIRE 1.0-7082141-46420988 | UN | 1,00 | 18,8200 | 18,82 |
| 11 | PARAFLU ECOTECH-FIAT UNO FIRE REF:7208 LOTE:FIAT UNO FIRE | PÇ | 1,00 | 21,8000 | 21,80 |
| 12 | TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO FIRE REF:7234 LOTE:FIAT UNO FIRE | PÇ | 1,00 | 4,9400 | 4,94 |
| 13 | VEDADOR LOCTITE 573 CAIXA CAMBIO-FIAT UNO FIRE REF:997077032 LOTE:FIAT UNO FIRE | PÇ | 1,00 | 37,9000 | 37,90 |
| 14 | CACHORRETE LUVA 3ª/4ª/5ª-PALIO FIRE-46753533 | PÇ | 1,00 | 4,6600 | 4,66 |
| 15 | CORREIA ALTERNADOR-PALIO FIRE-46770210 | PÇ | 1,00 | 27,1500 | 27,15 |
| 16 | LUVA 3A/4A-PALIO FIRE-997613985 | PÇ | 1,00 | 123,0000 | 123,00 |

Ordem : 4305/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONSERTO PNEU | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |

Ordem : 4306/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 4307/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 4308/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAPA PROTETORA ALAVANCA MARCHAS-MB608/708 | PÇ | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 2 | TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS | PÇ | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 4309/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BUCHA AMORTECEDOR DIANT/TRAZ-KOMBI-0110542 | UN | 3,00 | 15,0000 | 45,00 |

Ordem : 4310/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5 | LT | 3,00 | 13,0000 | 39,00 |

Ordem : 4311/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TAMPA CAIXA-KOMBI-211301205/1 | CJ | 1,00 | 272,0000 | 272,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4312/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 2 | CERA POLIDORA GRAND PRIX | LTA | 2,00 | 9,0000 | 18,00 |

Ordem : 4313/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CABO VELOCIMETRO- F2000 | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem : 4314/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COXIM RADIADOR INFERIOR MB608 LOTE:MB608 | PÇ | 2,00 | 6,0000 | 12,00 |

Ordem : 4315/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MAÇANETA PORTA LATERAL CENTRAL/EXTERNA/TRINCO-KOMBI-421PR OU UN20452 | PÇ | 1,00 | 33,0000 | 33,00 |
| 2 | MAÇANETA PORTA LATERAL CENTRAL/INTERNA-KOMBI-UN20141 | PÇ | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |

Ordem : 4316/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LONA FREIO TRASEIRO-FIAT UNO FIRE-F190 | UN | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |
| 2 | FLUIDO FREIO-500ML | LTA | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 3 | CILINDRO RODA-FIAT UNO FIRE-C33537 | PÇ | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |

Ordem : 4317/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GUARDA PO TECIDO | UN | 1,00 | 33,0000 | 33,00 |
| 2 | CALÇA | UN | 1,00 | 27,0000 | 27,00 |

Ordem : 4318/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
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 : 4319/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

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

Ordem : 4320/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

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

Ordem : 4321/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOUSE PS/2 OPTICO | UN | 2,00 | 24,0000 | 48,00 |
| 2 | FONTE PARA COMPUTADOR | PÇ | 1,00 | 73,0000 | 73,00 |
| 3 | PLACA REDE 10/100 | Und. | 1,00 | 29,0000 | 29,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4321/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 4 | ADAPTADOR-WIRELESS | PÇ | 2,00 | 78,0000 | 156,00 |
| 5 | PLACA PCI FONTE CHAVEADA | UN | 2,00 | 116,0000 | 232,00 |
| 6 | PLACA VIDEO | Und. | 1,00 | 175,0000 | 175,00 |

Ordem : 4322/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de autenticações de documentos. | un | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem : 4323/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | DESENCRAVANTE TB C/300ML | FR | 3,00 | 9,8000 | 29,40 |

Ordem : 4324/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PILHAS PEQUENAS | UN | 2,00 | 4,8000 | 9,60 |

Ordem : 4325/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAIXA PASSAGEM PVC - 185 X 210 | UN | 1,00 | 26,8000 | 26,80 |
| 2 | SILICONE-BISNAGA 50GR | BIS | 2,00 | 3,6000 | 7,20 |
| 3 | ASSENTO VASO SANITARIO | UN | 1,00 | 16,5000 | 16,50 |

Ordem : 4326/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Despesa Referente a Publicação Edital de Tomada de Preços 2008/20.(Conforme Carta Convite 2004/3) | un | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |

Ordem : 4327/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Despesa Referente a Publicação Edital de Tomada de Preços 2008/20. | un | 1,00 | 400,0000 | 400,00 |

Ordem : 4328/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA HALOGENA 300 W | PÇ | 1,00 | 7,3000 | 7,30 |
| 2 | LAMPADA ELETROICA-34W | PÇ | 1,00 | 24,4000 | 24,40 |
| 3 | PARAFUSO FENDA 5,5 X 22 | PÇ | 1,00 | 0,1300 | 0,13 |
| 4 | ARRUELA LISA-1/4 | UN | 1,00 | 0,0600 | 0,06 |
| 5 | REFLETOR HALOGENA - 300 W | UN | 1,00 | 21,0000 | 21,00 |

Ordem : 4329/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CABO EXTENSOR USB- - 1,80 M | UN | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4330/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | DISJUNTOR TRIPOLAR-50 AMPERES | PÇ | 1,00 | 39,0000 | 39,00 |

Ordem : 4332/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA | UN | 2,00 | 10,0000 | 20,00 |
| 2 | EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA | UN | 1,00 | 14,0000 | 14,00 |

Ordem : 4333/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOMBA P/ ENCHER BOLA- - C/ BICO | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 2 | APITO METAL P/ JOGOS | UN | 1,00 | 2,8000 | 2,80 |

Ordem : 4334/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CORDA BRANCA 2,5MM- - P/ REDE DE QUADRA | KG | 23,80 | 25,7200 | 612,13 |
| | Valor Anulado | | | | 0,12 |

Ordem : 4335/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG- - P/ REDE DE GOLEIRA | KG | 7,60 | 19,3600 | 147,13 |

Ordem : 4336/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAJE PRE MOLDADA- - 70 X 70 | M2 | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem : 4337/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE RADIO C/ CD | UN | 2,00 | 95,0000 | 190,00 |

Ordem : 4339/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Despesa Referente a alimentação das Candidatas no Jantar Dançante e Escolha das Soberanas do Município de Não-Me-Toque / RS. | un | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |

Ordem : 4340/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Despesa Referente a alimentação da Comissão Julgadora e Autoridades durante Jantar Dançante e Escolha das Soberanas do Município de Não-Me-Toque / RS. | un | 1,00 | 225,0000 | 225,00 |

Ordem : 4341/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 50014 ANA REGINA RAUWERS DA SILVA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de Confecção de 03 Faixasa para as Soberanas do Município de Não-Me-Toque / RS. | un | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4342/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Despesa Referente a alimentação de Funcionários no Jantar Dançante e Escolha das Soberanas do Município de Não-Me-Toque / RS. Valor Anulado | un | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |
| | | | | | 25,00 |

Ordem : 4343/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO A4-10 PCT | CX | 4,00 | 98,6000 | 394,40 |

Ordem : 4344/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | OCULOS SOL | UN | 3,00 | 3,0000 | 9,00 |

Ordem : 4345/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ELASTICO - M | M | 8,00 | 0,4500 | 3,60 |
| 2 | VELCRO-ML | ML | 3,00 | 3,0000 | 9,00 |

Ordem : 4346/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TESOURA P/PICOTAR | PÇ | 1,00 | 49,9000 | 49,90 |
| 2 | GIZ CAL BRANCO- CX C/64 BASTOES | UN | 1,00 | 1,5000 | 1,50 |
| 3 | TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS | MT | 2,50 | 1,6000 | 4,00 |
| 4 | PISTOLA COLA QUENTE - GROSSA | UN | 1,00 | 13,5000 | 13,50 |
| 5 | BASTAO COLA QUENTE GROSSO | UN | 15,00 | 0,7500 | 11,25 |
| 6 | TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS | MT | 7,00 | 1,6000 | 11,20 |

Ordem : 4347/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 08/09/2008
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 : 4348/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LUSTRA MOVEIS-500ML | FR | 1,00 | 2,3500 | 2,35 |
| 2 | CERA LIQUIDA VERMELHA | Fr | 1,00 | 5,4900 | 5,49 |
| 3 | DESINFETANTE - 2 LITROS | UN | 1,00 | 3,2200 | 3,22 |
| 4 | SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN | PCT | 2,00 | 1,7100 | 3,42 |

Ordem : 4349/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAFE SOLUVEL-200 GR | UN | 1,00 | 6,9900 | 6,99 |

Ordem : 4350/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fotos para documento. Beneficiários cadastros nº 1111, 976, 408, 936, 290 e 759. | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4351/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 700389 S. H. RESTAURANTE LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 3,00 | 8,3334 | 25,00 |

Ordem : 4352/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 4353/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REGISTRO GALVANIZADO-2" 1509B REF:1509B | PÇ | 1,00 | 76,8000 | 76,80 |

Ordem : 4354/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/09/2008
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-AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS VEÍCULOS SEC. EDUCAÇÃO | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem : 4355/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | VIDRO LATERAL TRASEIRO LD 0,73X0,59-VOLARE A8-45110029 | PÇ | 1,00 | 95,5600 | 95,56 |
| 2 | TRINCO JANELA LATERAL-VOLARE A8-271114090 | PÇ | 1,00 | 34,0400 | 34,04 |

Ordem : 4357/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PROGRAMA WINDOWS XP | UN | 3,00 | 369,0000 | 1.107,00 |

Ordem : 4358/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TONER | UN | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |

Ordem : 4359/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAIXA SOM COMPUTADOR | PÇ | 2,00 | 24,0000 | 48,00 |

Ordem : 4360/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/09/2008
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | DESPESA REFERENTE CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O SENHOR FABRICIO DE CAMPOS | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem : 4361/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4362/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4363/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1113 LOTE:MB1113 | PÇ | 3,00 | 5,2667 | 15,80 |
| 2 | CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA-MB1313-531 | UN | 1,00 | 104,0000 | 104,00 |
| 3 | REPARO MOTOR PARTIDA MB1313 REF:203-5 LOTE:MB1313 | PÇ | 1,00 | 15,2000 | 15,20 |

Ordem : 4364/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO RODA TRASEIRA-MF265-3412644 | UN | 10,00 | 9,6800 | 96,80 |
| 2 | PORCA RODA TRASEIRA-MF265-847417 | UN | 10,00 | 2,2040 | 22,04 |
| 3 | PORCAS 5/8 NF | UN | 8,00 | 0,3513 | 2,81 |
| 4 | ARRUELA LISA-5/8 | UN | 8,00 | 0,3900 | 3,12 |
| 5 | PARAFUSO PESOS RODA TRAZ.-MF265-353870 | UN | 8,00 | 4,6500 | 37,20 |
| 6 | CONTRAPINO 5.5 X 70 | UN | 1,00 | 0,1100 | 0,11 |
| 7 | PINO CARDAN-MF265-J07403902/PA500 | PÇ | 1,00 | 8,9600 | 8,96 |
| 8 | MOLA PINO CARDAN-MF265-J07403901 | PÇ | 1,00 | 13,1900 | 13,19 |

Ordem : 4365/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 4366/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS | PÇ | 23,00 | 6,0000 | 138,00 |

Ordem : 4368/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
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 | 29,0000 | 29,00 |

Ordem : 4369/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 4370/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-RETRO CASE 580H-SAE-100R2A | PÇ | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

Ordem : 4371/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO COMBUSTIVEL-FORD CARGO REF:9155/DA OU 9N074AA LOTE:FORD CARGO OU FV0710U P4102 OU WK723 | PÇ | 2,00 | 13,0000 | 26,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4372/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA INCANDESCENTE-60 W | UN | 20,00 | 1,1000 | 22,00 |

Ordem : 4373/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS | Rol. | 2,00 | 2,6500 | 5,30 |

Ordem : 4374/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2008
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PO BRITA | m3 | 15,38 | 22,0000 | 338,36 |

Ordem : 4375/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 2,00 | 8,7500 | 17,50 |

Ordem : 4376/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PRISIONEIROS E RETENTOR RODA TRASEIRA LE | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem : 4377/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRISIONEIRO CUBO RODA-MB1113 | PÇ | 9,00 | 7,0000 | 63,00 |
| 2 | RETENTOR RODA TRASEIRA-MB1113-10384BG-00516 | PÇ | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 3 | ARRUELA ARANHA-MB1113-321.356.00 73 | PÇ | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |
| 4 | SILICONE-BISNAGA 50GR | BIS | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |
| 5 | PARAFUSO COROA 14X40-MB1113 | PÇ | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |
| 6 | COIFA CILINDRO-MB608-TAO.314 | PÇ | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |

Ordem : 4378/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG) | Kg | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |

Ordem : 4379/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/09/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO COMBUSTIVEL-SPRINTER REF:WK824 LOTE:SPRINTER 310D | UN | 2,00 | 40,0000 | 80,00 |

Ordem : 4380/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA | UN | 1,00 | 112,0000 | 112,00 |

Ordem : 4381/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4382/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 4383/2008 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 09/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOLACHA MAIZENA- Pacote de 400 gr | PCT | 1,00 | 1,3900 | 1,39 |
| 2 | AÇUCAR MASCADO | KG | 1,00 | 2,9800 | 2,98 |
| 3 | LEITE EM PO-200 GR-leite em pó desnatado. | UN | 1,00 | 7,5900 | 7,59 |
| 4 | UVA PASSA- 300 gr | un | 1,00 | 5,5500 | 5,55 |
| 5 | DAMASCO SECO- 300 gr | UN | 1,00 | 4,4900 | 4,49 |
| 6 | MAÇA DESIDRATADA-300 gr | UN | 1,00 | 1,3900 | 1,39 |
| 7 | AVEIA FLOCOS-500 GR | UN | 1,00 | 2,6500 | 2,65 |
| 8 | COCO RALADO-PACOTE | UN | 2,00 | 1,6900 | 3,38 |
| 9 | ALHO - KG | KG | 1,00 | 6,2900 | 6,29 |
| 10 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 1,00 | 2,7900 | 2,79 |
| 11 | CEBOLA | KG | 1,00 | 1,9800 | 1,98 |
| 12 | ARROZ TIPO 1-1 KG | UN | 1,00 | 2,2500 | 2,25 |
| 13 | CALDO GALINHA-57 GR | CX | 1,00 | 0,8900 | 0,89 |
| 14 | TOMATE PAULISTA - KG | KG | 1,00 | 2,1900 | 2,19 |
| 15 | PIMENTA- pimenta em pó | un | 1,00 | 1,2900 | 1,29 |
| 16 | PROTEINA VEGETAL TEXTURIZADA PVT-PTS-200 GR- Proteína texturizada de soja. | UN | 1,00 | 2,6900 | 2,69 |
| 17 | LOURO-30 GR- Folha de Louro. Pacote. | UN | 1,00 | 0,5800 | 0,58 |
| 18 | OREGANO 80 GR | UN | 1,00 | 1,9900 | 1,99 |
| 19 | SAL REFINADO 1 KG | UN | 1,00 | 1,3900 | 1,39 |
| 20 | QUEIJO RALADO | PCT | 2,00 | 1,2900 | 2,58 |
| 21 | MARGARINA-250 GR | UN | 1,00 | 2,1500 | 2,15 |
| 22 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 1,00 | 5,9900 | 5,99 |
| 23 | LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO | UN | 1,00 | 1,1900 | 1,19 |
| 24 | FARINHA TRIGO INTEGRAL-500 GR | UN | 1,00 | 1,8900 | 1,89 |
| 25 | OVO GALINHA VERMELHO - DZ | DZ | 1,00 | 2,9900 | 2,99 |
| 26 | BATATA DOCE | KG | 2,00 | 1,3900 | 2,78 |
| 27 | GELATINA PO-85 GR-Gelatina branca | UN | 1,00 | 0,4900 | 0,49 |
| 28 | AÇUCAR CRISTAL-2 KG | PCT | 1,00 | 1,7900 | 1,79 |
| 29 | LEITE DE COCO | UN | 2,00 | 1,9800 | 3,96 |
| 30 | PEITO FRANGO - KG | KG | 2,00 | 5,4900 | 10,98 |
| 31 | MOSTARDA TUBO | UN | 1,00 | 2,7800 | 2,78 |
| 32 | FARINHA MILHO MEDIA-1 KG | PCT | 1,00 | 1,2900 | 1,29 |
| 33 | FARINHA MANDIOCA 500GR | UN | 1,00 | 1,2500 | 1,25 |
| 34 | FARELO TRIGO-500 GR | UN | 1,00 | 2,1800 | 2,18 |
| 35 | CENOURA | KG | 1,00 | 1,9800 | 1,98 |
| 36 | PEPINO-CONSERVA | UN | 1,00 | 2,9800 | 2,98 |
| 37 | ALFACE - 1 cabeça | UN | 1,00 | 0,8900 | 0,89 |
| 38 | MAIONESE-500 GR-Maionese dietética | UN | 1,00 | 3,0900 | 3,09 |
| 39 | PIMENTAO - KG- Pimentão vermelho | KG | 1,00 | 6,9800 | 6,98 |
| 40 | VINAGRE VINHO-500 ML | UN | 1,00 | 0,9800 | 0,98 |
| 41 | BROCOLIS - UN | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 42 | COUVE-FLOR - KG | KG | 1,00 | 1,8400 | 1,84 |
| 43 | AMIDO MILHO-1 KG | UN | 2,00 | 4,5800 | 9,16 |

Ordem : 4384/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | GASOLINA LITRO | LT | 400,00 | 2,2990 | 919,60 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4385/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | QUEROSENE | LT | 10,00 | 6,5000 | 65,00 |

Ordem : 4386/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REGISTRO SOLDAVEL 20 MM | UN | 2,00 | 6,5000 | 13,00 |
| 2 | TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2" | UN | 1,00 | 1,9000 | 1,90 |
| 3 | COLA ADESIVA PARA PVC-17GR | FR | 1,00 | 1,2000 | 1,20 |
| 4 | LUVA SOLDAVEL-20 MM | PÇ | 1,00 | 0,2500 | 0,25 |
| 5 | PLUG ROSCA INTERNA 1/2- - CONEXAO | UN | 1,00 | 0,3000 | 0,30 |

Ordem : 4387/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM- - POLARIZADO E METALIZADO | MT | 90,00 | 1,1000 | 99,00 |

Ordem : 4389/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TOMADA UNIVERSAL EXTERNA | UN | 3,00 | 5,2000 | 15,60 |
| 2 | PARAFUSO FENDA-4,2 X 65 | UN | 4,00 | 0,1300 | 0,52 |
| 3 | TOMADA QUADRUPLA- - EXTERNA | PÇ | 2,00 | 15,8000 | 31,60 |
| 4 | BRAÇADEIRA TIPO U 3/4" | UN | 5,00 | 0,2000 | 1,00 |
| 5 | BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2" | PÇ | 5,00 | 0,2000 | 1,00 |
| 6 | BUCHA PLASTICA 6 MM | UN | 30,00 | 0,0500 | 1,50 |
| 7 | PARAFUSO FENDA-4,2 X 32 | UN | 30,00 | 0,1000 | 3,00 |
| 8 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 2,00 | 3,8000 | 7,60 |
| 9 | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M | UN | 1,00 | 0,7000 | 0,70 |
| 10 | LAMPADA INCANDESCENTE 60 W | UN | 1,00 | 1,2000 | 1,20 |
| 11 | SUPORTE BAQUELITE | UN | 1,00 | 2,2000 | 2,20 |

Ordem : 4390/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | RIPA PINHO- - 1ª 7 CM X 5,40 M | UN | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |
| 2 | PARAFUSO FENDA-4,8 X 65 | UN | 10,00 | 0,1500 | 1,50 |
| 3 | BUCHA PLASTICA-S 8 MM | UN | 10,00 | 0,0800 | 0,80 |
| 4 | PREGOS 18X30 | Kg | 1,00 | 7,4000 | 7,40 |
| 5 | CIMENTO - 1 KG | UN | 6,00 | 0,7000 | 4,20 |
| 6 | TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO | UN | 1,00 | 3,4000 | 3,40 |
| 7 | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M | UN | 1,00 | 0,7000 | 0,70 |
| 8 | ADAPTADOR SOLDAVEL- 25 X 3/4 | PÇ | 1,00 | 0,4500 | 0,45 |
| 9 | LUVA BUCHA LATAO-25X3/4 | UN | 1,00 | 3,8000 | 3,80 |
| 10 | REGISTRO GALVANIZADO 3/4 | PÇ | 1,00 | 21,8000 | 21,80 |
| 11 | FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M | UN | 1,00 | 1,1000 | 1,10 |

Ordem : 4391/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FIO SOLIDO-1,5 MM | ML | 26,00 | 0,5100 | 13,26 |
| 2 | PARAFUSO FENDA 3,5 X 16 | UN | 2,00 | 0,0500 | 0,10 |
| 3 | SUPORTE P/ CALHA | UN | 1,00 | 1,2100 | 1,21 |
| 4 | SUPORTE FLUORECENTE | UN | 2,00 | 1,3600 | 2,72 |
| 5 | LUMINARIA COMERCIAL | PÇ | 1,00 | 9,6000 | 9,60 |
| 6 | REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W | UN | 1,00 | 13,7000 | 13,70 |
| 7 | LAMPADA FLUORESCENTE 20 W | UN | 1,00 | 3,9000 | 3,90 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4391/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 8 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 1,00 | 3,7000 | 3,70 |

Ordem : 4392/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confeção de chaves. | UN | 3,00 | 4,5000 | 13,50 |

Ordem : 4393/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOBINA FAX | UN | 2,00 | 5,9000 | 11,80 |

Ordem : 4394/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FLOCOS ARROZ | UN | 1,00 | 5,1200 | 5,12 |
| 2 | GLICOSE MILHO | UN | 1,00 | 5,3500 | 5,35 |
| 3 | FARELO ARROZ | PCT | 1,00 | 1,5600 | 1,56 |
| 4 | GELATINA PO-85 GR | UN | 1,00 | 2,7400 | 2,74 |

Ordem : 4395/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto de Percianas. | UN | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |

Ordem : 4396/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MASSA ACRILICA-3,6 L | UN | 1,00 | 28,8500 | 28,85 |
| 2 | TINTA ARTESANATO-VERDE | UN | 7,00 | 60,0400 | 420,28 |
| 3 | TINTA VERNIZ MARITIMO-3,6 LTS-VERDE | UN | 5,00 | 59,8900 | 299,45 |
| 4 | THINNER-5,0 LT | GL | 2,00 | 41,4500 | 82,90 |
| 5 | TINTA BRANCA-1 LT | UN | 2,00 | 22,1500 | 44,30 |
| 6 | TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS-RS 0140 | UN | 1,00 | 19,5000 | 19,50 |
| 7 | TINTA ESMALTE BRILHO 900 ML-RS 0742 | LT | 1,00 | 19,5000 | 19,50 |
| 8 | TINTA SPRAY-LT. | LT | 5,00 | 14,5400 | 72,70 |
| 9 | TINTA VERDE ESCOLAR P/ QUADRO-900 ML | UN | 1,00 | 16,6300 | 16,63 |
| 10 | TINTA FUNDO-900 ML | UN | 5,00 | 13,8300 | 69,15 |
| 11 | SOLVENTE 900ML | LT | 1,00 | 8,6000 | 8,60 |
| 12 | ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM | PÇ | 3,00 | 8,5700 | 25,71 |
| 13 | BANDEJA PLASTICA-23 CM | UN | 1,00 | 6,1800 | 6,18 |
| 14 | BANDEJA P/ TINTA/PINTURA | UN | 1,00 | 4,9900 | 4,99 |
| 15 | FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M-X 19 | PÇ | 1,00 | 4,9200 | 4,92 |

Ordem : 4397/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de Conserto de Cofre do Setor de Tesouraria. | un | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 4398/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4399/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LAPIS PRETO Nº-2 | UN | 10,00 | 0,4500 | 4,50 |
| 2 | CLIPS 2/0 - CX 500 GR | CX | 8,00 | 1,9500 | 15,60 |
| 3 | GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6 | CX | 8,00 | 1,3000 | 10,40 |

Ordem : 4400/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 4401/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CD ROOM | Und. | 1,00 | 115,0000 | 115,00 |

Ordem : 4403/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E TROCA REGISTRO | UN | 1,00 | 108,0000 | 108,00 |

Ordem : 4404/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | OCULOS PROTECAO AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO | UN | 1,00 | 14,8000 | 14,80 |

Ordem : 4405/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 4406/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4,5MM | PÇ | 1,00 | 3,8000 | 3,80 |
| 2 | BROCA CHATA 5/16 | UN | 1,00 | 6,5000 | 6,50 |
| 3 | BROCA P/MADEIRA-1/4 | PÇ | 2,00 | 6,5000 | 13,00 |
| 4 | BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-10MM | PÇ | 1,00 | 9,8000 | 9,80 |
| 5 | BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-9.0MM | PÇ | 1,00 | 10,8000 | 10,80 |

Ordem : 4407/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REATOR CONVENCIONAL - 1 X 40 W | UN | 4,00 | 19,0000 | 76,00 |

Ordem : 4408/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO FENDA-4,2 X 40 | PÇ | 30,00 | 0,0800 | 2,40 |
| 2 | PINCEL PINTURA 3/4 | PÇ | 1,00 | 1,4000 | 1,40 |
| 3 | PINCEL PINTURA Nº 4 | UN | 1,00 | 7,3000 | 7,30 |
| 4 | TINTA ESMALTE-225ML | UN | 1,00 | 7,5000 | 7,50 |
| 5 | MASSA CALAFETAR-CX | CX | 1,00 | 3,8000 | 3,80 |
| 6 | PARAFUSOS 5/16 X 2 1/2 NC | UN | 8,00 | 0,4600 | 3,68 |
| 7 | PORCAS 5/16 NC | UN | 8,00 | 0,1000 | 0,80 |
| 8 | ARRUELA LISA-5/16 | UN | 16,00 | 0,0700 | 1,12 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4408/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 9 | CHUMBADORES P/ REDE | UN | 16,00 | 2,2000 | 35,20 |
| 10 | TINTA FUNDO PARA MADEIRA-3,6 LTS | GL. | 1,00 | 54,8000 | 54,80 |

Ordem : 4409/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PORCAS 5/16 NC | UN | 4,00 | 0,1000 | 0,40 |
| 2 | ARRUELA LISA-3/8 | UN | 8,00 | 0,1000 | 0,80 |
| 3 | PARAFUSOS 5/16 X 2 1/2 NC | UN | 4,00 | 0,4600 | 1,84 |

Ordem : 4410/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TUBO ESGOTO-100MM-ML | ML | 6,00 | 7,8000 | 46,80 |
| 2 | TUBO ESGOTO-50MM-ML | ML | 6,00 | 5,3000 | 31,80 |
| 3 | TUBO ESGOTO-40MM-ML | ML | 6,00 | 2,9000 | 17,40 |
| 4 | LUVA ESGOTO 40 MM | PÇ | 2,00 | 0,9000 | 1,80 |
| 5 | LUVA ESGOTO 50 MM | PÇ | 2,00 | 2,0000 | 4,00 |
| 6 | LUVA ESGOTO SIMPLES 100MM | un | 2,00 | 4,2000 | 8,40 |

Ordem : 4411/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PINCEL PINTURA - 3" | PÇ | 1,00 | 5,4000 | 5,40 |
| 2 | TINTA PVA BRANCO 3,6 L - INTERNA/EXTERNA | GL | 2,00 | 18,8000 | 37,60 |
| 3 | FITA ASFALTICA VEDAÇÃO | ML | 4,40 | 6,8000 | 29,92 |
| 4 | TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM | ML | 2,70 | 4,3000 | 11,61 |
| 5 | JOELHO ESGOTO 90° 40 MM | UN | 2,00 | 1,2000 | 2,40 |
| 6 | TUBO ESGOTO-40MM-ML | ML | 2,00 | 2,9000 | 5,80 |
| 7 | TEE ESGOTO-40MM | PÇ | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |
| 8 | PARAFUSO FENDA 3,5 X 16 | UN | 18,00 | 0,0700 | 1,26 |
| 9 | DOBRADIÇA - 4 | UN | 3,00 | 0,8000 | 2,40 |
| 10 | MAÇANETA P/ PORTA RESIDENCIAL | UN | 1,00 | 9,8000 | 9,80 |
| 11 | VALVULA LAVATORIO PLASTICA | UN | 2,00 | 2,4000 | 4,80 |

Ordem : 4412/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CADEADO 20MM | PÇ | 1,00 | 7,3000 | 7,30 |
| 2 | PORTA CADEADO | UN | 1,00 | 2,2000 | 2,20 |

Ordem : 4413/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERRA P/ CIRCULAR VIDEA 24 DENTES | PÇ | 1,00 | 14,8000 | 14,80 |

Ordem : 4414/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA INCANDESCENTE 25 W | PÇ | 2,00 | 1,2000 | 2,40 |
| 2 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 1,00 | 3,8000 | 3,80 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4415/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAPISEIRA PLASTICA 0,5 | UN | 3,00 | 18,4000 | 55,20 |
| 2 | LAPISEIRA PLASTICA 0,7 | UN | 2,00 | 4,9500 | 9,90 |
| 3 | BORRACHA ESCOLAR VARIADA | UN | 1,00 | 1,2500 | 1,25 |

Ordem : 4416/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 4417/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BIELETA ESTABILIZADOR TRASEIRO-KIA BESTA | UN | 1,00 | 29,0000 | 29,00 |
| 2 | PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40 | PÇ | 15,00 | 0,4000 | 6,00 |
| 3 | BUCHA BANDEJA TRASEIRA-KIA BESTA | PÇ | 2,00 | 24,0000 | 48,00 |

Ordem : 4418/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 4419/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

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

Ordem : 4420/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4421/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 4422/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10 | PÇ | 1,00 | 81,1000 | 81,10 |
| 2 | GANCHO P/ CORRENTE 3 TONELADAS | PÇ | 1,00 | 62,0000 | 62,00 |

Ordem : 4423/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA RETROESCAVADEIRA | UN | 1,00 | 66,0000 | 66,00 |

Ordem : 4424/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | CLOBAZAN 20MG | CP | 100,00 | 0,5300 | 53,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4425/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG | CP | 56,00 | 7,1500 | 400,40 |

Ordem : 4426/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MAQUINA LAVAR ROUPA | Und. | 1,00 | 839,0000 | 839,00 |
| 2 | VARAL DE CHAO | UN | 1,00 | 43,0000 | 43,00 |

Ordem : 4427/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

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

Ordem : 4428/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 4429/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 4430/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
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 : 4431/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 4432/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 4433/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 4434/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141 | PÇ | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 2 | LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS | PÇ | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 3 | FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS | PÇ | 2,00 | 0,8000 | 1,60 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4435/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
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 | 18,0000 | 18,00 |

Ordem : 4436/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | EXTINTOR-1KG/RECARGA | UN | 1,00 | 17,0000 | 17,00 |

Ordem : 4437/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL | UN | 1,00 | 889,6500 | 889,65 |

Ordem : 4438/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PEUGEOT-110900 | PÇ | 1,00 | 69,9000 | 69,90 |
| 2 | JUNTA BUJAO CARTER-PEUGEOT-031332 | PÇ | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 3 | CARTUCHO FILTRO DECANTADOR-PEUGEOT-190697 | PÇ | 1,00 | 139,0000 | 139,00 |
| 4 | FILTRO AR-PEUGEOT-1444AO | PÇ | 1,00 | 77,0000 | 77,00 |
| 5 | ANTI NEBLINA -ANTI EMBAÇADOR FR. C/80ML | UN | 2,00 | 6,9000 | 13,80 |
| 6 | FLUIDO FREIO-500ML | LTA | 4,00 | 8,9250 | 35,70 |
| 7 | ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS | UN | 4,00 | 32,6000 | 130,40 |
| 8 | PASTILHA FREIO TRASEIRO-PEUGEOT BOXER-425353 | JG | 1,00 | 323,5000 | 323,50 |
| 9 | PASTILHA FREIO DIANTEIRO-PEUGEOT BOXER-425244 | JG | 1,00 | 352,5000 | 352,50 |
| 10 | PARAFUSO RODA COMPLETO-DUCATO | PÇ | 1,00 | 10,6000 | 10,60 |
| 11 | CORREIA DENTADA-PEUGEOT BOXER 2.8-816ES | PÇ | 1,00 | 273,5000 | 273,50 |
| 12 | ENROLADOR POLIA-PEUGEOT BOXER 2.8-81832 | PÇ | 1,00 | 229,0000 | 229,00 |
| 13 | ROLAMENTO TENSOR CORREIA-PEUGEOT BOXER 2.8-83032 | PÇ | 1,00 | 204,0000 | 204,00 |
| 14 | CORREIA BOMBA DAGUA-PEUGEOT BOXER 2.8-128050 | PÇ | 1,00 | 129,0000 | 129,00 |
| 15 | RETENTOR VIRABREQUIM-PEUGEOT BOXER-514C1 | PÇ | 1,00 | 96,9000 | 96,90 |
| 16 | LONA FREIO TRASEIRO-PEUGEOT BOXER-4241NO | JG | 1,00 | 1.219,8000 | 1.219,80 |

Ordem : 4439/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4 | LT | 7,00 | 27,1500 | 190,05 |

Ordem : 4440/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SUPORTE FIXAR EXTINTOR | PÇ | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |

Ordem : 4441/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | EXTINTOR INCENDIO ABC 2KG | PÇ | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |

Ordem : 4442/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Despesa Referente a Publicação de Edital de Pregão Presencial n°2008/06. | un | 1,00 | 400,0000 | 400,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4444/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COLA MADEIRA - - EXPANSIVA P/ FIXAR PORTAS - 480 GR | PÇ | 1,00 | 26,8000 | 26,80 |
| 2 | TABUA PINHO-1 X 0,20 X 5,40-PÇ- - 1ª | UN | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |
| 3 | TABUA-1 X 0,06 X 5,40- - PINHO | PÇ | 2,00 | 21,0000 | 42,00 |

Ordem : 4445/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - EJC | PCT | 6,00 | 5,5000 | 33,00 |

Ordem : 4446/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAO SANDUICHE- - 13 AH, 04 CIR | UN | 17,00 | 2,4000 | 40,80 |
| 2 | CUCA- - 500 GR - 14 AH, 07 CIR | UN | 21,00 | 3,5000 | 73,50 |
| 3 | BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - 11 AH, 09 CIR | PCT | 20,00 | 5,5000 | 110,00 |
| 4 | PAO DE MILHO- - 09 AH, 06 CIR | UN | 15,00 | 2,7000 | 40,50 |
| 5 | LEITE PASTEURIZADO TIPO C - - 25 AH, 25 CIR | L | 50,00 | 1,3200 | 66,00 |

Ordem : 4447/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO FENDA-5,5 X 100 | UN | 18,00 | 0,3500 | 6,30 |
| 2 | BUCHA PLASTICA-10 MM | UN | 18,00 | 0,1000 | 1,80 |
| 3 | ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG | KG | 1,00 | 8,5000 | 8,50 |
| 4 | TUBO ESGOTO-100MM-ML | ML | 0,35 | 7,8000 | 2,73 |
| 5 | BUCHA PLASTICA-S 8 MM | UN | 35,00 | 0,1500 | 5,25 |
| 6 | TINTA SPRAY 360 ML | UN | 3,00 | 9,5000 | 28,50 |
| 7 | PARAFUSO FENDA 4,8 X 50 | PÇ | 20,00 | 0,1500 | 3,00 |
| 8 | PARAFUSO FENDA-4,8 X 65 | UN | 15,00 | 0,1500 | 2,25 |
| 9 | RIPA 5 CM X 5,40 M - - PINHO 4ª | UN | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |
| 10 | CAIBRO 5X5X5,40- - PINHO | PÇ | 1,00 | 22,5000 | 22,50 |
| 11 | MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M | UN | 1,50 | 54,0000 | 81,00 |
| 12 | RIPA PINHO 4" - 15 X 5,40 M | UN | 3,00 | 26,0000 | 78,00 |
| 13 | RIPA PINHO- - 4ª 5 CM X 5,40 M | UN | 2,00 | 11,3000 | 22,60 |

Ordem : 4448/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Despesa Referente a Publicação de Edital de Pregão Presencial nº2008/06.(Conforme Carta Convite 2004/3) | un | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |

Ordem : 4449/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M | PÇ | 7,00 | 7,9800 | 55,86 |

Ordem : 4450/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4451/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA | CX | 1,00 | 26,9000 | 26,90 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4451/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 2 | BORRACHA ESCOLAR VARIADA | UN | 1,00 | 0,2500 | 0,25 |
| 3 | CANETA METAL POINT | UN | 3,00 | 3,1000 | 9,30 |

Ordem : 4452/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS | UN | 1,00 | 1.096,0000 | 1.096,00 |

Ordem : 4453/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2008
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BANNER | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem : 4455/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONFECÇÃO DE DUAS REDES DE GOLEIRA FUTSAL | UN | 1,00 | 170,0000 | 170,00 |

Ordem : 4456/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE REDES P/ QUADRA DO GINASIO | UN | 1,00 | 900,0000 | 900,00 |

Ordem : 4457/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ROLO PRESSAO P/ MAQUINA COPIADORA | UN | 1,00 | 280,0000 | 280,00 |
| 2 | CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA | UN | 1,00 | 240,0000 | 240,00 |
| 3 | LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA | UN | 1,00 | 61,0000 | 61,00 |
| 4 | REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA | UN | 1,00 | 144,0000 | 144,00 |

Ordem : 4458/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MAQUINA COPIADORA RICOH 3813 | UN | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |

Ordem : 4459/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIXA MASSA- - Nº 120 | UN | 1,00 | 0,5000 | 0,50 |
| 2 | TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO | UN | 3,00 | 5,8000 | 17,40 |
| 3 | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M | UN | 1,00 | 1,1000 | 1,10 |
| 4 | LUVA SOLDAVEL-20 MM | PÇ | 2,00 | 0,4000 | 0,80 |
| 5 | ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM | UN | 2,00 | 2,8000 | 5,60 |

Ordem : 4460/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MONITOR | UN | 3,00 | 65,0000 | 195,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4461/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CANALETA SISTEMA X | UN | 1,00 | 2,9000 | 2,90 |
| 2 | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM | MT | 5,00 | 1,5000 | 7,50 |
| 3 | FITA ISOLANTE-5 MTS | PÇ | 1,00 | 1,6000 | 1,60 |
| 4 | PREGOS 10X10 | PCT | 1,00 | 1,0000 | 1,00 |
| 5 | TOMADA SISTEMA X | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 6 | CAIXA SOBREPOR SISTEMA X | PÇ | 1,00 | 1,6000 | 1,60 |
| 7 | PARAFUSO FENDA 3,5 X 20 | UN | 2,00 | 0,0500 | 0,10 |
| 8 | FIO DUPLO 2 X 1,0 MM | M | 30,00 | 1,3500 | 40,50 |
| 9 | LAMPADA INCANDESCENTE 60 W | UN | 1,00 | 1,2000 | 1,20 |
| 10 | SUPORTE BAQUELITE | UN | 1,00 | 2,2000 | 2,20 |
| 11 | PARAFUSO FENDA-3,2 X 25 | UN | 2,00 | 0,1000 | 0,20 |

Ordem : 4462/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BATERIA-9 V- - ALCALINA | UN | 2,00 | 11,8000 | 23,60 |
| 2 | PILHAS PALITO | UN | 4,00 | 4,8000 | 19,20 |
| 3 | PILHAS PEQUENAS | UN | 4,00 | 2,5000 | 10,00 |
| 4 | PILHAS GRANDE | UN | 2,00 | 2,5500 | 5,10 |

Ordem : 4463/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PISTÃO | UN | 1,00 | 175,0000 | 175,00 |

Ordem : 4464/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REPARO PISTAO MUNCK- 4.1006AL-25701136 REF:4.1006AL | UN | 1,00 | 130,0000 | 130,00 |
| 2 | HASTE CARDAN TOMADA FORÇA BOMBA-TANQUE BOMBEIROS | PÇ | 1,00 | 174,0000 | 174,00 |

Ordem : 4465/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 700985 MARCIO KONRADO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PELICULA SOLAR PARA VEICULOS | PÇ | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem : 4466/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10 | PÇ | 1,00 | 81,1000 | 81,10 |

Ordem : 4467/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 4468/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FECHADURA PORTA EXTERNA INOX | PÇ | 1,00 | 27,5000 | 27,50 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4469/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 2,00 | 7,5000 | 15,00 |

Ordem : 4470/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 4471/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4472/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MAÇANETA P/ PORTA RESIDENCIAL | UN | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |

Ordem : 4473/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

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

Ordem : 4474/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML | PÇ | 3,00 | 3,2500 | 9,75 |
| 2 | COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE | Pc. | 3,00 | 2,3500 | 7,05 |

Ordem : 4475/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML | UN | 5,00 | 3,1000 | 15,50 |
| 2 | LIMPADOR MULTI USO 500ML | PÇ | 7,00 | 3,5000 | 24,50 |
| 3 | DESINFETANTE - 2 LITROS | UN | 4,00 | 3,4000 | 13,60 |
| 4 | LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML | VD | 5,00 | 3,8000 | 19,00 |
| 5 | CERA LIQUIDA 750 ML | UN | 5,00 | 5,0500 | 25,25 |
| 6 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | Fr | 8,00 | 8,3000 | 66,40 |
| 7 | AGUA SANITARIA-2LT | LT | 4,00 | 3,9500 | 15,80 |
| 8 | SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN | PCT | 5,00 | 2,0000 | 10,00 |
| 9 | REFIL VASO SANITARIO | UND | 10,00 | 1,8500 | 18,50 |
| 10 | PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS | FARDO | 1,00 | 27,8400 | 27,84 |
| 11 | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML | UN | 8,00 | 1,1200 | 8,96 |
| 12 | SABAO EM BARRA-500GR | UN | 5,00 | 1,2000 | 6,00 |

Ordem : 4476/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CAFE PO-500 GR | UN | 10,00 | 7,1000 | 71,00 |
| 2 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 4,00 | 6,9000 | 27,60 |
| 3 | CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES | CX | 10,00 | 1,7500 | 17,50 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4478/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG | UN | 32,00 | 3,6900 | 118,08 |
| 2 | MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR | UN | 32,00 | 1,5900 | 50,88 |
| 3 | SABAO EM BARRA-500GR | UN | 32,00 | 0,8900 | 28,48 |
| 4 | SABONETE-125GR | PÇ | 32,00 | 1,1900 | 38,08 |
| 5 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 32,00 | 2,7900 | 89,28 |
| 6 | FRANGO-KG-Frango inteiro. | KG | 32,00 | 3,9900 | 127,68 |
| 7 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 16,00 | 3,9600 | 63,36 |
| 8 | LEITE EM PO-400 GR-Leite em pó integral. | UN | 16,00 | 5,3900 | 86,24 |
| 9 | SABAO EM PO 1KG | UN | 16,00 | 2,3900 | 38,24 |
| 10 | MARGARINA C/ SAL - 500 GR | UN | 16,00 | 1,1900 | 19,04 |
| 11 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 16,00 | 5,4900 | 87,84 |
| 12 | FARINHA MILHO MEDIA-1 KG | PCT | 16,00 | 0,9900 | 15,84 |
| 13 | ARROZ TIPO 2- 5 KG | PCT | 16,00 | 6,9900 | 111,84 |
| 14 | BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR | PCT | 16,00 | 1,8400 | 29,44 |

Ordem : 4479/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | DISQUETE | UN | 2,00 | 8,4000 | 16,80 |

Ordem : 4481/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

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

Ordem : 4482/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SENSOR PRESENÇA | UN | 9,00 | 40,0000 | 360,00 |
| 2 | ALARME COMPLETO C/ BATERIA/SENSOR MOV. E SIRENE | PÇ | 1,00 | 188,0000 | 188,00 |
| 3 | FIO ELETRICO | MT | 83,30 | 1,2000 | 99,96 |

Ordem : 4483/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CENTRAL PARA ALARME | UN | 1,00 | 298,0000 | 298,00 |

Ordem : 4484/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SENSOR PRESENÇA | UN | 11,00 | 40,0000 | 440,00 |
| 2 | ALARME COMPLETO C/ BATERIA/SENSOR MOV. E SIRENE | PÇ | 1,00 | 168,0000 | 168,00 |
| 3 | FIO ELETRICO | MT | 91,66 | 1,2000 | 109,99 |

Ordem : 4485/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Instalação sistema de alarme Posto de Saude do Bairro Industrial. | UN | 1,00 | 165,0000 | 165,00 |

Ordem : 4486/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4487/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO SISTEMA DE ALARME POSTO DE SAUDE BAIRRO VIAU. | UN | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |

Ordem : 4488/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SENSOR PRESENÇA | UN | 7,00 | 40,0000 | 280,00 |
| 2 | ALARME COMPLETO C/ BATERIA/SENSOR MOV. E SIRENE | PÇ | 1,00 | 188,0000 | 188,00 |
| 3 | FIO ELETRICO | MT | 83,30 | 1,2000 | 99,96 |

Ordem : 4489/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CENTRAL PARA ALARME | UN | 1,00 | 298,0000 | 298,00 |

Ordem : 4490/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME | UN | 1,00 | 122,0000 | 122,00 |

Ordem : 4491/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO SISTEMA DE ALARME | UN | 1,00 | 210,0000 | 210,00 |

Ordem : 4492/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

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

Ordem : 4493/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | SENSOR PRESENÇA | UN | 14,00 | 40,0000 | 560,00 |
| 2 | ALARME COMPLETO C/ BATERIA/SENSOR MOV. E SIRENE | PÇ | 1,00 | 168,0000 | 168,00 |
| 3 | FIO ELETRICO | MT | 100,00 | 1,2000 | 120,00 |

Ordem : 4494/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | SENSOR PRESENÇA | UN | 15,00 | 40,0000 | 600,00 |
| 2 | ALARME COMPLETO C/ BATERIA/SENSOR MOV. E SIRENE | PÇ | 1,00 | 168,0000 | 168,00 |
| 3 | FIO ELETRICO | MT | 108,30 | 1,2000 | 129,96 |

Ordem : 4495/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME | UN | 1,00 | 234,0000 | 234,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4496/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

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

Ordem : 4497/2008 Recurso : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF Data : 16/09/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TINTA ACRILICA-18 LTS--SEMI-BRILHO COR BRANCO | BL | 1,00 | 201,4000 | 201,40 |
| 2 | TINTA ACRILICA-900ML--SEMI-BRILHO COR AZUL | UN | 1,00 | 14,2500 | 14,25 |
| 3 | LIXA MASSA | UN | 4,00 | 0,6800 | 2,72 |
| 4 | ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO--PEQUENO | UN | 1,00 | 2,2200 | 2,22 |
| 5 | SOLVENTE 900ML | LT | 1,00 | 9,4400 | 9,44 |
| 6 | TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS--CINZA | GL | 2,00 | 51,3000 | 102,60 |
| | Valor Anulado | | | | 0,02 |

Ordem : 4498/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | CONVERSOR SINAL PARA CAMERAS SEGURANÇA | PÇ | 6,00 | 57,0000 | 342,00 |
| 2 | PLACA VIDEO- CAPTURA VID 8 16 CANAIS | UN | 1,00 | 1.209,0000 | 1.209,00 |

Ordem : 4499/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2008
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 | 6,00 | 575,4200 | 3.452,52 |

Ordem : 4500/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA | UN | 1,00 | 940,0000 | 940,00 |

Ordem : 4501/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | CABO REDE RJ 145 | M | 200,00 | 1,1000 | 220,00 |
| 2 | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM | MT | 200,00 | 1,0000 | 200,00 |
| 3 | TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM | ML | 2,00 | 20,0000 | 40,00 |

Ordem : 4502/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4503/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 16/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CABO ACELERADOR-MICRO VOLARE A8 REF:6007015308009 LOTE:VOLARE A8 | PÇ | 1,00 | 68,0000 | 68,00 |

Ordem : 4504/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 16/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4505/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 4506/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2008
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 : 4507/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 4508/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | JUNTA COLETOR ESCAPE-SPRINTER-03503 | PÇ | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |
| 2 | SILICONE-BISNAGA 50GR | BIS | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |
| 3 | PRISIONEIRO-10X45MM REF:10X45MM | PÇ | 2,00 | 5,0000 | 10,00 |

Ordem : 4509/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS | RoL. | 1,00 | 2,1500 | 2,15 |
| 2 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 3M | UN | 1,00 | 1,9900 | 1,99 |
| 3 | CORRETIVO LIQUIDO | VD | 1,00 | 1,4000 | 1,40 |

Ordem : 4510/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CRUZETA CARDAN MUNCK REF:CC04 LOTE:MUNCK | PÇ | 2,00 | 54,0000 | 108,00 |

Ordem : 4511/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TERMINALROSCA DIR-ESCORT/LOGUS/POINTER-NZ007 OU PD349 | PÇ | 1,00 | 49,0000 | 49,00 |
| 2 | BIELETA BARRA ESTABILIZADOR-ESCORT/LOGUS/VERONA-GB6331 | PÇ | 2,00 | 39,0000 | 78,00 |

Ordem : 4512/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CILINDRO ELEVAÇÃO LAMINA | UN | 1,00 | 1.125,0000 | 1.125,00 |

Ordem : 4513/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | CILINDRO LEVANTE LAMINA DRESSER 205 C LOTE:DRESSER 205C | PÇ | 1,00 | 4.800,0000 | 4.800,00 |
| 2 | REPARO CILINDRO LEVANTE LAMINA-DRESSER205C REF:6108664 LOTE:DRESSER 205C | PÇ | 1,00 | 342,2000 | 342,20 |
| 3 | HASTE CILINDRO ELEVAÇÃO LAMINA-DRESSER 205C-6200147 | PÇ | 1,00 | 959,9000 | 959,90 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4514/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PINCEL PINTURA - 2" | PÇ | 1,00 | 3,4000 | 3,40 |
| 2 | PINCEL ATLAS 1.1/2 | PÇ | 1,00 | 2,8000 | 2,80 |
| 3 | ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM | PÇ | 2,00 | 5,5000 | 11,00 |

Ordem : 4515/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8 | UN | 1,00 | 14,8000 | 14,80 |
| 2 | TALHADEIRA CHATA 12" | PÇ | 1,00 | 8,8000 | 8,80 |
| 3 | NIVEL ALUMINIO 45CM | PÇ | 1,00 | 11,8000 | 11,80 |

Ordem : 4516/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M | UN | 5,00 | 17,6000 | 88,00 |
| 2 | FERRO CONSTRUÇÃO-5/8 | BR | 2,00 | 85,3000 | 170,60 |
| 3 | COMPENSADO(TAPUME) 12MM X 2,20 X 1,10 | PÇ | 3,00 | 32,4667 | 97,40 |
| 4 | REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM | PÇ | 12,00 | 0,0700 | 0,84 |
| 5 | TINTA FUNDO PARA MADEIRA-3,6 LTS | GL | 3,00 | 28,8000 | 86,40 |
| 6 | TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS | GL | 2,00 | 50,8000 | 101,60 |
| 7 | TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40 M | PÇ | 12,00 | 77,0000 | 924,00 |
| 8 | PREGOS 16 X 24 | KG | 3,00 | 7,6000 | 22,80 |
| 9 | TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT | PÇ | 2,00 | 22,8000 | 45,60 |
| 10 | ARAME QUEIMADO-Nº16 | UN | 1,00 | 8,5000 | 8,50 |

Ordem : 4517/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4519/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TINTA SPRAY-LT.--cor branca | LT | 1,00 | 9,5500 | 9,55 |

Ordem : 4520/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TRENA-8 MTS | PÇ | 2,00 | 11,0000 | 22,00 |

Ordem : 4521/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 9312 ANDRE BOENI & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto,manutenção e troca do flat cabeça impressao impressora Epson 640C. | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem : 4522/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG | SC | 40,00 | 22,0000 | 880,00 |
| 2 | AREIA MEDIA - M3 | M3 | 5,00 | 100,0000 | 500,00 |
| 3 | PO PEDRA-M3 | M3 | 16,57 | 60,0000 | 994,20 |
| 4 | MEIO FIO-ML--CONCRETO | ML | 70,00 | 17,0000 | 1.190,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4523/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/09/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 4524/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | DESINFETANTE - 2 LITROS | UN | 30,00 | 2,4900 | 74,70 |
| 2 | SAPOLIO LIQUIDO-FR | FR | 10,00 | 2,6900 | 26,90 |
| 3 | SABAO EM PO 1KG | UN | 20,00 | 2,3900 | 47,80 |
| 4 | SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN | PCT | 15,00 | 1,1900 | 17,85 |
| 5 | SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN | PCT | 15,00 | 1,0900 | 16,35 |
| 6 | ALCOOL | UN | 10,00 | 2,3900 | 23,90 |
| 7 | LIMPADOR MULTI USO 500ML | PÇ | 15,00 | 1,9900 | 29,85 |
| 8 | LIMPA VIDROS 500ML | VD | 5,00 | 2,5900 | 12,95 |
| 9 | SABAO EM BARRA-500GR | UN | 10,00 | 0,9000 | 9,00 |
| 10 | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML | UN | 30,00 | 0,7900 | 23,70 |
| 11 | BOMBRIL-PCT 8 UNID | UN | 10,00 | 1,7900 | 17,90 |
| 12 | LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M | PAR | 3,00 | 3,4900 | 10,47 |
| 13 | BALDE PLASTICO C/ALÇA- Balde para limpeza. | UN | 2,00 | 4,0000 | 8,00 |
| 14 | CREME DENTAL | UN | 30,00 | 1,2900 | 38,70 |
| 15 | AGUA SANITARIA-1 LT | L | 20,00 | 0,9900 | 19,80 |
| 16 | LUSTRA MOVEIS- 200ML | UN | 5,00 | 2,3900 | 11,95 |
| 17 | VASSOURA PALHA C/ CABO | UN | 3,00 | 5,9900 | 17,97 |
| 18 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 20,00 | 0,4900 | 9,80 |
| 19 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | UN | 10,00 | 2,2900 | 22,90 |
| 20 | ESPONJA LA DE AÇO | PCT | 10,00 | 0,9800 | 9,80 |
| 21 | PASTILHAS PARA MÁQUINA LAVA LOUÇA | CX | 2,00 | 7,1900 | 14,38 |

Ordem : 4525/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 17/09/2008
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LINHA CAMILINHA - UNIDADE | Und. | 1,00 | 6,5500 | 6,55 |
| 2 | LINHA MATIZADA - UNIDADE | Und. | 1,00 | 7,3000 | 7,30 |
| 3 | ELASTICO - M | M | 5,00 | 0,4500 | 2,25 |
| 4 | LINHA P/CROCHE - UNIDADE | Und. | 1,00 | 12,5000 | 12,50 |
| 5 | LA TRICO - 100% ACRILICA - 1 2/5 - 40 GR (AGULHA 3 - 3,5) | UN | 5,00 | 1,4500 | 7,25 |

Ordem : 4526/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/09/2008
Fornecedor : 7143 LORI ROSELI FRIEDRICHS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | MANDALA | UN | 11,00 | 16,8000 | 184,80 |

Ordem : 4527/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/09/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4528/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 4,00 | 8,2500 | 33,00 |

Ordem : 4529/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 17/09/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 2,00 | 4,0000 | 8,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4530/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400 | PÇ | 2,00 | 42,0000 | 84,00 |
| 2 | MOLA MESTRE TRAÇÃO-FORD CARGO-540-1 | PÇ | 1,00 | 126,0000 | 126,00 |
| 3 | PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem : 4531/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA 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 | 125,0000 | 125,00 |

Ordem : 4532/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | MAÇA - KG | KG | 18,00 | 3,6900 | 66,42 |
| 2 | BANANA CATURRA | KG | 20,00 | 1,2900 | 25,80 |

Ordem : 4533/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - ENCADERNAÇÃO DE JORNAIS | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem : 4534/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PILHAS MEDIAS | UN | 17,00 | 4,4000 | 74,80 |
| 2 | PILHA RECARREGAVEL | UN | 4,00 | 34,0000 | 136,00 |

Ordem : 4535/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - PRETO - - COMPATIVEL | UN | 3,00 | 38,0000 | 114,00 |
| 2 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - COLOR - - COMPATIVEL | UN | 2,00 | 48,9000 | 97,80 |

Ordem : 4536/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 702410 PAGLIARINI & GEHLEN LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | SALGADOS - - UNIDADES | KG | 300,00 | 0,2300 | 69,00 |

Ordem : 4537/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93 | UN | 1,00 | 59,9000 | 59,90 |
| 2 | CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92 | UN | 1,00 | 49,8000 | 49,80 |

Ordem : 4538/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO FENDA 4,2 X 22 | UN | 180,00 | 0,0900 | 16,20 |
| 2 | ARRUELA LISA - 3/16 | PÇ | 180,00 | 0,0500 | 9,00 |
| 3 | BUCHA PLASTICA 6 MM | UN | 180,00 | 0,0500 | 9,00 |
| 4 | PISO BORRACHA - 50 X 50 | M² | 0,25 | 26,8000 | 6,70 |
| 5 | COLA CASCOLA | UN | 1,00 | 54,8000 | 54,80 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4539/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ARMARIO GUARDA ROUPA- - 6 PORTAS, MDF - MEDIDAS MINIMAS 2,00 X 1,80 X 0,47 COR MARFIN | UN | 1,00 | 334,0000 | 334,00 |

Ordem : 4540/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem : 4541/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | EXTINTOR INCENDIO PP 8 KG RECARGA | UN | 2,00 | 30,0000 | 60,00 |
| 2 | EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA | UN | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |

Ordem : 4542/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CILINDRO IGNIÇÃO | UN | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |

Ordem : 4543/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 17/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | PINCEL QUADRO BRANCO | UN | 2,00 | 2,5000 | 5,00 |
| 2 | LAPISEIRA PLASTICA 0,7 | UN | 4,00 | 1,9000 | 7,60 |
| 3 | GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,7 | UN | 1,00 | 1,9000 | 1,90 |
| 4 | TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS | MT | 4,00 | 1,6000 | 6,40 |
| 5 | SILICONE - 50 GR | UN | 1,00 | 0,5000 | 0,50 |
| 6 | FOLHAS DE PAPEL SULFITE | UN | 100,00 | 0,1300 | 13,00 |
| 7 | PAPEL PARDO-10 KG | BOBINA | 1,00 | 29,5000 | 29,50 |

Ordem : 4544/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SALGADOS | KG | 7,00 | 10,9800 | 76,86 |

Ordem : 4545/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4546/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 2,00 | 17,0000 | 34,00 |

Ordem : 4547/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GASOLINA LITRO | LT | 20,00 | 2,3360 | 46,72 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4548/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/09/2008
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ADESIVOS PLOTADOS-PÇ | UN | 30,00 | 33,0000 | 990,00 |

Ordem : 4549/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 2,00 | 8,7500 | 17,50 |

Ordem : 4550/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4551/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/09/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL | UN | 1,00 | 1.071,2500 | 1.071,25 |

Ordem : 4552/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/09/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GRAMPO FEIXE MOLAS-MB1113-3/4X82X480 | PÇ | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 2 | PORCA DUPLA GRAMPO CAÇAMBA-MB1113-M-18 | PÇ | 2,00 | 1,1900 | 2,38 |
| 3 | BUCHA MOLAS-MB1113/1313 LOTE:MB1113/1313 | PÇ | 6,00 | 4,0000 | 24,00 |
| 4 | PINO MOLA TRASEIRO-MB1113-1313-352.325.05.30 | UN | 6,00 | 10,0000 | 60,00 |
| 5 | GRAXEIRA RETA 3/8 | UN | 6,00 | 1,1000 | 6,60 |
| 6 | ARRUELA ENCOSTO MOLA TRASEIRA-MB1113/1313 | PÇ | 6,00 | 1,6000 | 9,60 |
| 7 | CANALETA VIDRO-MB1113 LOTE:MB1113 | PÇ | 2,00 | 6,0000 | 12,00 |
| 8 | FILTRO AR EXTERNO-MB1113/ESTEIRA KOMATSU D50A-CFA240 OU AP9834 | PÇ | 1,00 | 64,6500 | 64,65 |
| 9 | AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-MB1113 | PÇ | 2,00 | 148,0000 | 296,00 |
| 10 | EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-MB1113 | UN | 1,00 | 348,2400 | 348,24 |
| 11 | FLEXIVEL FREIO-MB1113 | UN | 2,00 | 15,2300 | 30,46 |
| 12 | COPO FREIO 1 27/32 | UN | 4,00 | 2,7300 | 10,92 |
| 13 | TRINCO EXTERNO ABRIR PORTA-MB1113-60010309 | PÇ | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |
| 14 | CONTRAPINO 5.5 X 70 | UN | 2,00 | 1,1100 | 2,22 |
| 15 | APOIO BRAÇO (PEGA-MAO)-MB1113-344.970.70 01 | UN | 1,00 | 31,8200 | 31,82 |
| 16 | PINO MOLA DIANTEIRO-MB1113/1313-352.322.05.30 | UN | 6,00 | 9,7100 | 58,26 |
| 17 | BUCHA MOLA DIANTEIRA-MB1113/1313 | PÇ | 6,00 | 4,0000 | 24,00 |
| 18 | ARRUELA ENCOSTO MOLA DIANTEIRA-MB1113/1313 | PÇ | 8,00 | 8,1900 | 65,52 |
| 19 | RETENTOR CUBO-MB1113-344.997.73.46 | UN | 2,00 | 16,7300 | 33,46 |
| 20 | ARRUELA CUBO RODA DIANT.-MB1113 REF:1386 LOTE:MB1113 | PÇ | 1,00 | 5,3200 | 5,32 |
| 21 | PINO CENTRO 1/2X7 | UN | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 22 | JUNTA TAMPA SEMI EIXO-MB1113/1313 | PÇ | 2,00 | 1,5000 | 3,00 |
| 23 | CHAVETA PINO MOLA TRASEIRO F-2000 | PÇ | 9,00 | 4,0000 | 36,00 |
| 24 | MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR-MB1113-PL3367 | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 25 | BARRA APOIO VIDRO PORTA-MB1313-600387 | PÇ | 1,00 | 15,6000 | 15,60 |
| 26 | ARRUELA ARANHA-MB1113-321.356.00 73 | PÇ | 2,00 | 4,5000 | 9,00 |
| 27 | TRINCO Q VENTO LD/LE-MB1313-6007 | PÇ | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |

Ordem : 4553/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/09/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO) | LT | 2,00 | 17,6400 | 35,28 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4554/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 18/09/2008
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EMISSÃO DE LAUDO DE TRÂNSITO | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem : 4555/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN | PCT | 6,00 | 1,6800 | 10,08 |
| 2 | SABAO EM PO 1KG | UN | 2,00 | 2,5900 | 5,18 |
| 3 | DESINFETANTE - 2 LITROS | UN | 2,00 | 2,4900 | 4,98 |
| 4 | SAPOLIO LIQUIDO-FR | FR | 3,00 | 2,9800 | 8,94 |
| 5 | AGUA SANITARIA-2LT | LT | 1,00 | 1,8900 | 1,89 |
| 6 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | Fr | 3,00 | 6,8500 | 20,55 |
| 7 | RODO | UN | 1,00 | 8,9800 | 8,98 |
| 8 | BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO | UN | 2,00 | 1,9900 | 3,98 |
| 9 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 2,00 | 0,6500 | 1,30 |

Ordem : 4556/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO | PÇ | 15,00 | 0,5900 | 8,85 |
| 2 | PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS | FARDO | 1,00 | 60,6400 | 60,64 |
| 3 | SABAO EM PO 500GR | UN | 1,00 | 3,5900 | 3,59 |
| 4 | SAPONACEO LIQUIDO-300 ML | UN | 3,00 | 3,1900 | 9,57 |
| 5 | SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN | PCT | 10,00 | 1,7800 | 17,80 |
| 6 | SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN | UN | 10,00 | 1,6500 | 16,50 |
| 7 | ALVEJANTE | UN | 3,00 | 2,1000 | 6,30 |
| 8 | AROMATIZANTE-42ML | FR | 2,00 | 6,8500 | 13,70 |
| 9 | PANO LIMPEZA | UN | 2,00 | 1,4800 | 2,96 |
| 10 | LUSTRA MOVEIS- 200ML | UN | 2,00 | 2,6500 | 5,30 |
| 11 | ALCOOL | UN | 5,00 | 1,6900 | 8,45 |
| 12 | AMACIANTE ROUPAS-1LT | UN | 1,00 | 1,6500 | 1,65 |
| 13 | DESINFETANTE - 500ML | UN | 3,00 | 2,6900 | 8,07 |
| 14 | BALDE PLASTICO C/ALÇA | UN | 1,00 | 8,9800 | 8,98 |
| 15 | ALVEJANTE | UN | 7,00 | 2,7800 | 19,46 |
| 16 | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML | UN | 2,00 | 0,9900 | 1,98 |
| 17 | PANO PERFEX | UN | 1,00 | 4,4800 | 4,48 |

Ordem : 4557/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE | PCT | 20,00 | 2,7900 | 55,80 |
| 2 | FILTRO PAPEL P/CAFE Nº | UN | 4,00 | 2,4900 | 9,96 |

Ordem : 4558/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TOALHA ROSTO | UN | 2,00 | 6,3800 | 12,76 |

Ordem : 4559/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 16,00 | 4,4900 | 71,84 |
| 2 | CAFE PO-500 GR | UN | 12,00 | 5,9900 | 71,88 |
| 3 | CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES | CX | 40,00 | 1,8200 | 72,80 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4560/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FOTOS -TAMANHOS VARIADOS | PÇ | 12,00 | 5,0000 | 60,00 |

Ordem : 4561/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAO CACHORRO QUENTE - KG | KG | 14,00 | 5,4500 | 76,30 |
| 2 | SALGADOS | KG | 12,00 | 10,9800 | 131,76 |
| 3 | SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO | UN | 30,00 | 2,2900 | 68,70 |

Ordem : 4562/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GUARDANAPO 24X22- PACOTE | Pc. | 4,00 | 0,4500 | 1,80 |
| 2 | PRATO RASO DE PLASTICO | UN | 1,00 | 1,0000 | 1,00 |

Ordem : 4563/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO | UN | 150,00 | 1,2000 | 180,00 |
| 2 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 25,00 | 2,8000 | 70,00 |

Ordem : 4564/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CUCA | UN | 12,00 | 4,5000 | 54,00 |
| 2 | BANANA CATURRA | KG | 23,00 | 1,5000 | 34,50 |
| 3 | SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO | UN | 20,00 | 2,4900 | 49,80 |
| 4 | BOLACHA SORTIDA | PCT | 20,00 | 3,9000 | 78,00 |
| 5 | MAÇA - KG | KG | 30,00 | 3,5000 | 105,00 |
| 6 | SANDUICHE PREPARADO-UNIDADE | UN | 50,00 | 0,7500 | 37,50 |

Ordem : 4565/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 701744 VANIZE MULLER DE OLIVEIRA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Almoço para palestrantes do IX Encontro da Micro Região IV de Conselheiros Tutelares. | UN | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |

Ordem : 4566/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 701548 FLV DA SILVA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AGULHA ACN 18GAX25CM | UN | 10,00 | 99,0000 | 990,00 |

Ordem : 4567/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 703480 MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL ELETROCARDIOGRAMA--CARDIOLINE AR600ADV | UN | 30,00 | 6,9000 | 207,00 |

Ordem : 4568/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | AGENDA P/ANOTAÇÕES--ANO 2009-MARCAR VIAGENS PORTO ALEGRE | UN | 1,00 | 14,5000 | 14,50 |
| 2 | CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS | UN | 5,00 | 4,5000 | 22,50 |
| 3 | CADERNO CAPA DURA--10 MATERIAS-SPIRAL | UN | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |
| 4 | PAPEL OFICIO A4-10 PCT | CX | 2,00 | 98,5000 | 197,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4568/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 5 | CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES | PÇ | 200,00 | 0,5000 | 100,00 |
| 6 | CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS | UN | 20,00 | 0,5000 | 10,00 |
| 7 | LAPIS PRETO Nº-1 | UN | 50,00 | 0,4000 | 20,00 |
| 8 | CX. PASTA SUSPENSÁ C/ 50 UN | UN | 2,00 | 53,0000 | 106,00 |
| 9 | PASTA CAPA DURA C/ PLÁSTICO | UN | 1,00 | 6,9500 | 6,95 |

Ordem : 4569/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTE 13 LITROS | UN | 50,00 | 2,3400 | 117,00 |

Ordem : 4570/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ÁGUA DESTILADA | UN | 24,00 | 6,5000 | 156,00 |

Ordem : 4571/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS | PÇ | 1,00 | 59,9000 | 59,90 |

Ordem : 4572/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TELEFONE COMUM | Und. | 4,00 | 36,0000 | 144,00 |

Ordem : 4573/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | INSULINA NOVORAPID 10ML | FR | 1,00 | 89,0000 | 89,00 |

Ordem : 4574/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ALICATE REBITADOR | PÇ | 1,00 | 16,8000 | 16,80 |

Ordem : 4576/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de Montagem de Foto e Confecção de 120 Convites para Inauguração da Rua Eurides de Freitas no Município de Não-Me-Toque / RS. | un | 1,00 | 420,0000 | 420,00 |

Ordem : 4577/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Despesa Referente a Hospedagem de 15 (quinze) dias do Sr. Andrea Varriale no Município de Não-Me-Toque / RS. | un | 1,00 | 750,0000 | 750,00 |

Ordem : 4578/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PNEU NOVO RADIAL-DUCATO- 205/70 R15 C | PÇ | 1,00 | 340,0000 | 340,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4579/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4580/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4581/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA | UN | 1,00 | 58,0000 | 58,00 |

Ordem : 4582/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260 | PÇ | 2,00 | 28,0000 | 56,00 |
| 2 | PINO CENTRO 7/16X7 | UN | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 3 | BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8 | PÇ | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |
| 4 | MOLA TRASEIRA 4ª-VOLARE A8-AG401 | PÇ | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |

Ordem : 4583/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA E GRAMPO TRASEIRO LE | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem : 4584/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 4585/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PASTILHA FREIO DIANTEIRO-SPRINTER 310D-PDCNI111E | Jg. | 1,00 | 76,0000 | 76,00 |
| 2 | PASTILHA FREIO TRASEIRA-SPRINTER 310D-PD/118 | JG | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

Ordem : 4586/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAMARA AR CARRINHO DE MAO- 3.25X8 | PÇ | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 2 | PNEU NOVO CARRINHO MAO- 325X8 | PÇ | 1,00 | 14,0000 | 14,00 |

Ordem : 4587/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PASTA CARTOLINA SUSPensa S/FERRAGEM | UN | 6,00 | 45,0000 | 270,00 |

Ordem : 4588/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PASTA CARTOLINA SUSPensa S/FERRAGEM | UN | 2,00 | 60,0000 | 120,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4588/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 2 | ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PC | PC | 20,00 | 1,7500 | 35,00 |

Ordem : 4589/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4590/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS- MARCA:NORMA | UN | 330,00 | 0,4600 | 151,80 |
| 2 | CARTOLINA, CORES VARIADAS- MARCA:CREDEAL | UN | 80,00 | 0,2500 | 20,00 |
| 3 | GIZ CAL BRANCO - 500 BARRAS- - ANTI ALERGICO TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:DELTA | CX | 4,00 | 14,9500 | 59,80 |
| 4 | GIZ CAL COLORIDO - 500 BARRAS- - ANTI ALERGICO TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:DELTA | CX | 4,00 | 21,9000 | 87,60 |
| 5 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M- MARCA:PLASTIFIX | M | 10,00 | 1,5000 | 15,00 |
| 6 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M- MARCA:PLASTIFIX | UN | 4,00 | 31,5100 | 126,04 |
| 7 | PAPEL PARDO-10 KG- MARCA:PAPELCOP | BOBINA | 10,00 | 22,4800 | 224,80 |
| 8 | COLA BRANCA - 90 GR- MARCA:MAXICOLA | UN | 74,00 | 0,6500 | 48,10 |

Ordem : 4591/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CLIPS 2/0 - CX 500 GR- MARCA:GASFER | CX | 10,00 | 5,9500 | 59,50 |
| 2 | PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS- MARCA:CHAMPION | PCT | 12,00 | 11,8300 | 141,96 |

Ordem : 4592/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA MARCA:MERCUR | UN | 180,00 | 0,1000 | 18,00 |
| 2 | COLA BRANCA - 500 GR- MARCA:POLICART | UN | 14,00 | 2,5600 | 35,84 |

Ordem : 4593/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - COMPATIVEL - 27 MARCA:POTENCIAL | UN | 12,00 | 29,0000 | 348,00 |
| 2 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - COLOR - - COMPATIVEL - 28 MARCA:POTENCIAL | UN | 6,00 | 42,0000 | 252,00 |
| 3 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL | UN | 4,00 | 29,0000 | 116,00 |
| 4 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL | UN | 2,00 | 42,0000 | 84,00 |
| 5 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1410 COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL | UN | 2,00 | 41,5000 | 83,00 |
| 6 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 380 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL | UN | 2,00 | 41,5000 | 83,00 |
| 7 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL | UN | 2,00 | 41,5000 | 83,00 |
| 8 | FITA IMPRESSORA CITIZEN GX 190/200 - 80 COLUNAS- MARCA:POTENCIAL | UN | 4,00 | 3,4500 | 13,80 |
| 9 | FITA IMPRESSORA OLIVETTI DM 209 L - 132 COLUNAS- MARCA:POTENCIAL | UN | 4,00 | 3,9900 | 15,96 |
| 10 | CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92- - PRETO COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL | UN | 2,00 | 29,0000 | 58,00 |
| 11 | CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93- - COLOR COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL | UN | 2,00 | 39,0000 | 78,00 |
| 12 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA - COLOR- - HP D 2460 COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL | UN | 2,00 | 41,5000 | 83,00 |

Ordem : 4594/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6- - C/ 5000 MARCA:GRAM LINE | CX | 8,00 | 1,8000 | 14,40 |
| 2 | PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS- MARCA:CHAMEX | PCT | 210,00 | 9,9800 | 2.095,80 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4595/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS- - GRAMATURA 60 A 63 MARCA:SANTA MARIA | CX | 8,00 | 48,5000 | 388,00 |
| 2 | DISQUETE 3.1/2-1.44- MARCA:EMTEC | UN | 60,00 | 0,4100 | 24,60 |

Ordem : 4596/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | GIZ CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES- MARCA:MARIPEL | UN | 22,00 | 0,9100 | 20,02 |
| 2 | MASSA MODELAR-6 CORES- MARCA:MARIPEL | CX | 28,00 | 0,7400 | 20,72 |
| 3 | PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- - EXCETO CORES ESCURAS MARCA:RST | UN | 120,00 | 0,3800 | 45,60 |
| 4 | TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO- MARCA:TRIS | UN | 10,00 | 0,9800 | 9,80 |
| 5 | TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS- MARCA:MARIPEL | UN | 26,00 | 1,1200 | 29,12 |

Ordem : 4597/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M- MARCA:ADELBRAS | UN | 20,00 | 2,1800 | 43,60 |
| 2 | PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS- MARCA:COMPACTOR | UN | 18,00 | 0,8200 | 14,76 |

Ordem : 4598/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M- MARCA:ADERE | UN | 14,00 | 0,4500 | 6,30 |
| 2 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M- MARCA:ADERE | UN | 28,00 | 1,5800 | 44,24 |
| 3 | FITA CREPE 18 MM X 50 M- MARCA:ADERE | UN | 18,00 | 1,5800 | 28,44 |
| 4 | PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS- MARCA:FABER | UN | 38,00 | 1,3600 | 51,68 |
| 5 | PINCEL QUADRO BRANCO - MARCA:MERCUR | UN | 14,00 | 1,5200 | 21,28 |

Ordem : 4599/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 65 COMPATIVEL MARCA:DNA | UN | 4,00 | 4,9800 | 19,92 |
| 2 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 65 COMPATIVEL - 02 MAGENTA, 02 CYAN, 02 AMARELO MARCA:DNA | UN | 6,00 | 4,9800 | 29,88 |
| 3 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 COMPATIVEL MARCA:MAXP | UN | 4,00 | 26,2000 | 104,80 |
| 4 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 COMPATIVEL MARCA:MAXP. | UN | 2,00 | 27,9800 | 55,96 |
| 5 | CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - COMPATIVEL MARCA:MAXP. | UN | 2,00 | 26,2000 | 52,40 |
| 6 | CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR - - COMPATIVEL MARCA:MAXP. | UN | 2,00 | 27,9800 | 55,96 |
| 7 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 1410 COMPATIVEL MARCA:FABER | UN | 4,00 | 22,7500 | 91,00 |
| 8 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 380 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:FABER | UN | 4,00 | 21,8800 | 87,52 |
| 9 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:FABER | UN | 4,00 | 21,7500 | 87,00 |
| 10 | FITA IMPRESSORA EPSON LX 300 - 80 COLUNAS- MARCA:MASTER | UN | 14,00 | 3,1000 | 43,40 |
| 11 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO- - HP D 2460 COMPATIVEL MARCA:FABER | UN | 4,00 | 21,8800 | 87,52 |

Ordem : 4600/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/09/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | APONTADOR LAPIS- MARCA:TRIS | UN | 24,00 | 0,0900 | 2,16 |
| 2 | LAPIS DE COR - 12 CORES- - INTEIRO BOA QUALIDADE MARCA:LABRA | CX | 46,00 | 1,9800 | 91,08 |
| 3 | LAPIS PRETO Nº-2- MARCA:LABRA | UN | 550,00 | 0,1200 | 66,00 |

Ordem : 4601/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 22/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4602/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS | UN | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |

Ordem : 4603/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FLUIDO FREIO-500ML | LTA | 10,00 | 8,0000 | 80,00 |

Ordem : 4604/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2008
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | TIJOLO MACIÇO | PÇ | 6.600,00 | 0,2500 | 1.650,00 |

Ordem : 4605/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | JUNTA CAIXA-MB1113-345.586.70 26 | JG | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |
| 2 | ANEL SINCRONIZADO-MB1113-3222620137 | PÇ | 5,00 | 56,0000 | 280,00 |
| 3 | PARAFUSO-8MM REF:8MM | PÇ | 3,00 | 2,0000 | 6,00 |
| 4 | GARFO CAIXA 2ª/3ª-MB1113/1313 | UN | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |
| 5 | REPARO CAIXA-MB1113-32526008 | PÇ | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 6 | MANCAL TORRE CAMBIO-MB1113 | PÇ | 1,00 | 44,0000 | 44,00 |
| 7 | COXIM MOTOR DIANT/TRAZ-MB1113 LOTE:MB1113 | PÇ | 2,00 | 62,0000 | 124,00 |

Ordem : 4606/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5 | LT | 6,00 | 9,0000 | 54,00 |

Ordem : 4607/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CAIXA CAMBIO | UN | 1,00 | 490,0000 | 490,00 |

Ordem : 4608/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2008
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 LAMINA PATROLA | UN | 1,00 | 36,0000 | 36,00 |

Ordem : 4609/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 3,00 | 12,0000 | 36,00 |

Ordem : 4610/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2008
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

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

Ordem : 4611/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4612/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | PASTA CARTOLINA SUSPensa S/FERRAGEM | UN | 200,00 | 0,9000 | 180,00 |

Ordem : 4613/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de Reencadernação de Livros de Contratos. | un | 1,00 | 350,0000 | 350,00 |

Ordem : 4614/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TINTA FUNDO-900 ML | UN | 1,00 | 11,3500 | 11,35 |
| 2 | TINTA ACRILICA-900ML | UN | 6,00 | 2,3500 | 14,10 |

Ordem : 4615/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 51725 ELISANGELA BITTENCORT SOUZA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | ETIQUETAS EM ALUMINIO | un | 1.000,00 | 0,5700 | 570,00 |

Ordem : 4616/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL TOALHA | FD | 15,00 | 9,8000 | 147,00 |

Ordem : 4617/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | PARABRISA DIANTEIRO-RETRO JCB214E-827/80382 | PÇ | 1,00 | 1.525,5100 | 1.525,51 |

Ordem : 4618/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | DVD | UN | 1,00 | 99,5000 | 99,50 |

Ordem : 4619/2008 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CADEIRA GIRATORIA COM RODAS- - S/ BRAÇO ESTOFADAS COR AZUL MARINHO | UN | 6,00 | 148,0000 | 888,00 |

Ordem : 4620/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

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

Ordem : 4621/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
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 | 27,6000 | 27,60 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4622/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/09/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TRAVES FUTEBOL DE SALAO | PÇ | 2,00 | 690,0000 | 1.380,00 |

Ordem : 4624/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 10257 BORDIN EDITORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO (DICIONARIO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS) (DEF)-2008/2009 | UN | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |

Ordem : 4625/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | HUB 24 PORTAS | UN | 1,00 | 245,0000 | 245,00 |

Ordem : 4626/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SUSTAGEN 400G-SABOR BAUNILHA | UN | 50,00 | 27,8000 | 1.390,00 |

Ordem : 4627/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TOALHA PAPEL--embalagem com 02 unidades | UN | 60,00 | 2,4000 | 144,00 |
| 2 | SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO--com 100 unidades cada | FARDO | 10,00 | 14,0000 | 140,00 |
| 3 | SACOS DE LIXO-40LTS-FARDO--com 100 unidades cada | FARDO | 10,00 | 10,4000 | 104,00 |
| 4 | SACOS DE LIXO-50LTS-FARDO--com 100 unidades cada | FARDO | 10,00 | 13,5000 | 135,00 |
| 5 | ALCOOL GEL | UN | 10,00 | 4,4000 | 44,00 |
| 6 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE | Fr | 15,00 | 3,9000 | 58,50 |

Ordem : 4629/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STD 4" DO POÇO ARTESIANO | UN | 1,00 | 5.500,0000 | 5.500,00 |

Ordem : 4630/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TUBOS E CONEXÕES DE PVC, KIT CAVALETE, HIDRÔMETRO, CERCA COM TELA | UN | 1,00 | 8.707,5200 | 8.707,52 |

Ordem : 4632/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

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

Ordem : 4633/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Família **Data** : 23/09/2008
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 P 45 | UN | 1,00 | 185,5000 | 185,50 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4634/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 17,00 | 4,0000 | 68,00 |

Ordem : 4635/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1 | RESIDUO USINA ASFALTO- MARCA:ERGO | TON | 500,00 | 20,5000 | 10.250,00 |

Ordem : 4636/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 700299 EDILSON ELOI KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO RODA AMBULANCIA | UN | 1,00 | 171,0000 | 171,00 |

Ordem : 4637/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4638/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4639/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
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 : 4640/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 4641/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONSERTO PNEU | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem : 4642/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONSERTO PNEU | UN | 4,00 | 5,0000 | 20,00 |

Ordem : 4643/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4644/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 4645/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VULCANIZAÇÃO PNEU | UN | 1,00 | 105,0000 | 105,00 |

Ordem : 4646/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CORREIA A-32 -MAQUINA CORDOES MEIO FIO REF:A-32 | PÇ | 1,00 | 14,0000 | 14,00 |

Ordem : 4647/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2008
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-AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |

Ordem : 4648/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2008
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-AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |

Ordem : 4649/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2008
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GRAMA EM M2 | M2 | 96,00 | 7,2000 | 691,20 |
| 2 | COMPOSTO ORGANICO-EM SC | SC | 10,00 | 9,0000 | 90,00 |

Ordem : 4650/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de Escrituração e Ator preparatórios. | un | 1,00 | 684,5000 | 684,50 |

Ordem : 4651/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 701426 NILCE SONTAG

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 06 CORTINAS DE BLECAUTE | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem : 4652/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PREGOS 16 X 24 | KG | 1,00 | 7,9000 | 7,90 |
| 2 | TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40 - - 4ª BOA QUALIDADE | PÇ | 7,00 | 54,0000 | 378,00 |

Ordem : 4653/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TINTA TECIDO, CORES VARIADAS- - PVA 170 ML | UN | 4,00 | 7,9500 | 31,80 |
| 2 | COLA GEL- - 80 ML | UN | 3,00 | 5,6000 | 16,80 |
| 3 | GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA C/ ESTAMPA- - P/ DECOUPAGE | UN | 6,00 | 2,8800 | 17,28 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4654/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 24/09/2008
Fornecedor : 701426 NILCE SONTAG

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE BANDO | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem : 4655/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 24/09/2008
Fornecedor : 701426 NILCE SONTAG

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 11 CORTINAS BLECAUTE, 16 CORTINA OXFORD, 15 BANDOS GORGURINHO | UN | 1,00 | 1.365,0000 | 1.365,00 |

Ordem : 4656/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2008
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TROFEUS- - HOMENAGEM AOS PROFESSORES | UN | 7,00 | 40,0000 | 280,00 |

Ordem : 4657/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO DE GRILL | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem : 4658/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2008
Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL | UN | 1,00 | 3.077,7200 | 3.077,72 |

Ordem : 4659/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2008
Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10 | PÇ | 115,00 | 0,0600 | 6,90 |
| 2 | CONTRAPINO 5.5 X 70 | UN | 2,00 | 0,3100 | 0,62 |
| 3 | KIT MATERIAL LIMPEZA | KIT | 1,00 | 43,3800 | 43,38 |
| 4 | FILTRO (RACOR)-CAMINHAO VW 23210-127177 OU R028-30M | PÇ | 1,00 | 33,4400 | 33,44 |
| 5 | MAQUINA LEVANTE VIDRO LE-CAMINHAO FORD CARGO 7122-E23201 | PÇ | 1,00 | 50,2300 | 50,23 |
| 6 | SENSOR NIVEL PARKER/FILTRO-CAMINHAO VW23210-971759 | PÇ | 1,00 | 73,2300 | 73,23 |
| 7 | RETENTOR RODA TRASEIRA-CAMINHAO VW23210-2712542OU3869977247 | PÇ | 2,00 | 75,7500 | 151,50 |
| 8 | FILTRO VW23210 - REF.127177/A | PÇ | 1,00 | 16,4400 | 16,44 |
| 9 | JUNTA-CAMINHAO VW23210-103483/A | PÇ | 5,00 | 5,7600 | 28,80 |
| 10 | ANEL VEDAÇÃO-CAMINHAO VW 23210-103487 | PÇ | 6,00 | 2,0900 | 12,54 |
| 11 | VALVULA TERMOSTATICA-CAMINHAO VW23210 | PÇ | 1,00 | 77,7700 | 77,77 |
| 12 | FILTRO AR EXTERNO-VW23210/FORD CARGO 1722/2422-129620 OU ARS9839 | PÇ | 1,00 | 89,2800 | 89,28 |
| 13 | FILTRO AR INTERNO-VW 23210/FORD CARGO 1722/2422-129620/A OU ASR839 | PÇ | 1,00 | 38,5000 | 38,50 |
| 14 | LONA FREIO-CAMINHAO VW23210-FD88 | PÇ | 1,00 | 125,2500 | 125,25 |
| 15 | REPARO TUBO RESPIRO-CAMINHAO VW23210-198473 | JG | 1,00 | 619,3700 | 619,37 |
| 16 | RETENTOR CAIXA/TRASEIRO-CAMINHAO VW23210 | PÇ | 1,00 | 26,0700 | 26,07 |
| 17 | RETENTOR RODA TRASEIRA-CAMINHAO VW23210-2712542OU3869977247 | PÇ | 2,00 | 60,7800 | 121,56 |
| 18 | CHAPA SEGURANÇA TRAVA TRUCK-CAMINHAO VW23210-501395 | PÇ | 2,00 | 8,3800 | 16,76 |
| 19 | BUCHA TENSORA-CAMINHAO VW23210 REF:505179 LOTE:CAMINHAO VW 23210 | PÇ | 2,00 | 51,5900 | 103,18 |
| 20 | PARAFUSO LENTICULAR REF.899369 - LOTE VW23210 | PÇ | 2,00 | 34,1200 | 68,24 |
| 21 | COXIM AMORTECEDOR-CAMINHAO VW23210-899397/B | PÇ | 4,00 | 20,0900 | 80,36 |
| 22 | CABO ACELERADOR-CAMINHAO VW23210-721555A | PÇ | 1,00 | 213,4400 | 213,44 |
| 23 | MANCAL REF.899397 - LOTE VW23210 | PÇ | 2,00 | 29,0700 | 58,14 |
| 24 | PRESILHA FORRO PORTA-CAMINHAO VW23210-7277046 | PÇ | 20,00 | 0,1300 | 2,60 |
| 25 | ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS | UN | 3,00 | 23,8700 | 71,61 |
| 26 | ESPAÇADOR REF.800900 - LOTE VW23210 | PÇ | 4,00 | 2,0500 | 8,20 |
| 27 | SILICONE-BISNAGA 50GR | BIS | 1,00 | 10,1900 | 10,19 |
| 28 | RETENTOR CUBO DIANTEIRO-CAMINHAO VW23210-2484 | PÇ | 2,00 | 30,2900 | 60,58 |
| 29 | EMBUCHAMENTO STD EIXO DIANTEIRO-CAMINHAO VW23210-498629/P1 | JG | 1,00 | 261,0700 | 261,07 |
| 30 | CAPA PROTETORA ALAVANCA MARCHAS-MB608/708 | PÇ | 1,00 | 8,1800 | 8,18 |
| 31 | REPARO VALVULA DESCARGA FREIO-FORD CARGO-698425 | PÇ | 1,00 | 23,7800 | 23,78 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4659/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2008

Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 32 | FILTRO WF2172 6 PASTILHAS REF.121099 - LOTE VW23210 | PÇ | 1,00 | 42,9200 | 42,92 |
| 33 | ARRUELA DUPLA BICO INJETOR DRESSER 205C REF:TE3 130219 LOTE:DRESSER 205C | PÇ | 12,00 | 1,7100 | 20,52 |
| 34 | VEDADOR BICO INJETOR DRESSER 205 REF:TE3 130317 | PÇ | 7,00 | 1,2800 | 8,96 |
| 35 | ARRUELA ARANHA CUBO RODA-CAMINHAO VW23210 | PÇ | 2,00 | 8,8000 | 17,60 |
| 36 | FECHADURA REF.899371/E - LOTE VW23210 | PÇ | 2,00 | 223,5800 | 447,16 |
| 37 | CREMALHEIRA VOLANTE-CAMINHAO VW23210-105275 | PÇ | 1,00 | 191,0200 | 191,02 |
| 38 | FILTRO OLEO REF.115561 - LOTE VW23210 | PÇ | 1,00 | 32,3000 | 32,30 |
| 39 | TRILHO ASSENTO MOTORISTA/CORRE LADO-VOLARE A8-R00054119 | PÇ | 2,00 | 35,4500 | 70,90 |
| 40 | PARAFUSO CRUZETA CARDAN 10X20-CAMINHAO VW23210 | PÇ | 1,00 | 0,9000 | 0,90 |
| 41 | BRAÇADEIRA MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-2TE/117273 | PÇ | 2,00 | 15,8400 | 31,68 |
| 42 | GARFO EMBREAGEM-CAMINHAO VW23210-141861/P1 | PÇ | 1,00 | 138,9500 | 138,95 |
| 43 | RETENTOR TOMADA FORÇA-CAMINHAO VW23210-9973747 | PÇ | 1,00 | 32,8000 | 32,80 |
| 44 | RESERVATORIO AGUA RADIADOR-CAMINHAO FORD CARGO-8A084 BA | PÇ | 1,00 | 97,1700 | 97,17 |
| 45 | TAMPA RESERVATORIO-FORD CARGO 1722-8101AA | PÇ | 2,00 | 9,7400 | 19,48 |
| 46 | JUNTA TRAMBULADOR-FORD CARGO 1722-311971 | PÇ | 1,00 | 24,4400 | 24,44 |
| 47 | VEDADOR TRAMBULADOR-FORD CARGO 1722-312017 | PÇ | 1,00 | 14,8900 | 14,89 |
| 48 | PARAFUSO AÇO 8.8-24X90 REF:24X90 | PÇ | 1,00 | 32,1600 | 32,16 |
| 49 | PORCA SEXTAVADA-M22 | PÇ | 1,00 | 13,8800 | 13,88 |
| 50 | CAPA PROTEÇÃO REF.607951 - LOTE VW23210 | PÇ | 1,00 | 24,3600 | 24,36 |
| 51 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA-CAMINHAO VW23210-592/594A | PÇ | 2,00 | 243,4300 | 486,86 |
| 52 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA-CAMINHAO VW23210-572/580A | PÇ | 2,00 | 159,0000 | 318,00 |
| 53 | ANEL SEGURANÇA-MB1113 LK REF:97732 LOTE:MB1113 LK | PÇ | 1,00 | 0,2600 | 0,26 |
| 54 | CONTRAPINO 4.5 X 50 | UN | 3,00 | 0,7300 | 2,19 |
| 55 | TRILHO GUIA VIDRO-CAMINHAO VW23210-837435 | PÇ | 1,00 | 3,6100 | 3,61 |
| 56 | PARAFUSO PRESSAO CREMALHEIRA VOLANTE-CAMINHAO VW23210-105385 | PÇ | 2,00 | 2,0400 | 4,08 |

Ordem : 4660/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2008

Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5 | LT | 18,00 | 7,8100 | 140,58 |
| 2 | GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG) | Kg | 4,00 | 17,5500 | 70,20 |
| 3 | GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG | UN | 1,00 | 12,5000 | 12,50 |
| 4 | OLEO CAIXA SAE 50 CLASSIFICAÇÃO API CF-CAMINHAO VW/FORD CARGO 1722 | LT | 10,00 | 7,3900 | 73,90 |
| 5 | OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4 | LT | 17,00 | 8,5400 | 145,18 |

Ordem : 4661/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2008

Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | QUEROSENE | LT | 5,00 | 7,2500 | 36,25 |

Ordem : 4662/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/09/2008

Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULAR | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem : 4663/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/09/2008

Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MAÇANETA PORTA EXTERNA LE | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 4664/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/09/2008

Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MAÇANETA PORTA EXTERNA LE-SPRINTER 310D-A0007601359 | PÇ | 1,00 | 186,8600 | 186,86 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4665/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | COMPUTADOR-2.0/1M/800 GHZ, MEMÓRIA 2 GB/DDRII, COOLER, WINCHESTER 250 GB/7200 RPM, GABINETE ATX 02 USB FRONTAL (04 BAIAS), GRAVADOR E LEITOR CD/DVD, PLACA DE VÍDEO 3D/256 MB, PLACA MÃE GIGABYTE COM SOM/REDE 10/100/VÍDEO | UN | 1,00 | 1.048,0000 | 1.048,00 |
| 2 | TECLADO COMPUTADOR | UN | 1,00 | 28,0000 | 28,00 |
| 3 | MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR-17 POLEGADAS TELA SEMI-PLANA | UN | 1,00 | 290,0000 | 290,00 |
| 4 | CAIXA SOM COMPUTADOR | PÇ | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |

Ordem : 4666/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM | PÇ | 1,00 | 19,0000 | 19,00 |

Ordem : 4667/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/09/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PROGRAMA PARA COMPUTADOR -XP PROFESSIONAL SP/2 (LICENCIADO) | UN | 1,00 | 369,0000 | 369,00 |

Ordem : 4668/2008 Recurso : 1092 PNAC Data : 24/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | MASSA C/ OVOS-500 GR- - BANDEJA | PCT | 18,00 | 1,4900 | 26,82 |
| 2 | SAL REFINADO 1 KG | UN | 12,00 | 0,4500 | 5,40 |
| 3 | VINAGRE VINHO-750 ML | UN | 6,00 | 0,9900 | 5,94 |
| 4 | CALDO GALINHA-24 UN | CX | 1,00 | 10,8000 | 10,80 |
| 5 | ARROZ TIPO 2- 5 KG | PCT | 10,00 | 6,9900 | 69,90 |
| 6 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 23,00 | 2,7900 | 64,17 |
| 7 | MARGARINA C/ SAL-1 KG | UN | 7,00 | 2,3900 | 16,73 |
| 8 | CARNE BOVINA MOIDA 2ª | KG | 16,00 | 5,9900 | 95,84 |

Ordem : 4669/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/09/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 2,00 | 19,5000 | 39,00 |

Ordem : 4672/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/09/2008
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PEDRA BASALTO IRREGULAR | M2 | 45,00 | 36,0000 | 1.620,00 |

Ordem : 4673/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-8MM | PÇ | 1,00 | 4,6000 | 4,60 |
| 2 | CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-11 MM | PÇ | 1,00 | 6,8000 | 6,80 |

Ordem : 4674/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | REBITE ALUMINIO 4,0 X 18 MM | UN | 30,00 | 0,0900 | 2,70 |
| 2 | PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO | PÇ | 30,00 | 0,4300 | 12,90 |
| 3 | BUCHA NYLON S-06 | UN | 6,00 | 0,1000 | 0,60 |
| 4 | SILICONE TRANSPARENTE 300GR | ml. | 2,00 | 13,8000 | 27,60 |
| 5 | FITA ASFALTICA VEDAÇÃO | ML | 4,00 | 6,8000 | 27,20 |
| 6 | LUVA SOLDAVEL-20 MM | PÇ | 2,00 | 0,4000 | 0,80 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4674/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 7 | LUVA BUCHA LATAO-25X3/4 | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |

Ordem : 4675/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TRIGLICERÍDIOS GPO ANA | KIT | 5,00 | 89,0000 | 445,00 |
| 2 | CREATINA K | UN | 5,00 | 25,0000 | 125,00 |
| 3 | COLESTEROL LIQUIFORM | KIT | 5,00 | 37,5000 | 187,50 |
| 4 | UREIA DIACETIL (LABTEST) | UN | 1,00 | 73,8000 | 73,80 |
| 5 | TOXOPLASMOSE IGG | UN | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |
| 6 | TOXOPLASMOSE IGM | UN | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |
| 7 | PSA | UN | 6,00 | 107,6300 | 645,78 |
| 8 | FITA URINA QUICK URINCHECK -c/150 un | UN | 4,00 | 60,0000 | 240,00 |
| 9 | RUBEOLA IGG | UN | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |
| 10 | RUBEOLA IGM | UN | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |

Ordem : 4676/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REFIL ELEM FILTRO PP MULTIPROCESSADOR DE AGUA | UN | 1,00 | 84,0000 | 84,00 |
| 2 | REFIL ELEM FILTRO CARVAO MULTIPROCESSADOR DE AGUA | UN | 1,00 | 114,0000 | 114,00 |

Ordem : 4677/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | EXTINTOR ABC 4KG | UN | 3,00 | 130,0000 | 390,00 |

Ordem : 4678/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA P/ EXTINTOR DE INCENDIOS | UN | 3,00 | 15,0000 | 45,00 |

Ordem : 4679/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-FL324US OU PSL123-F2000/4000 | PÇ | 3,00 | 19,0000 | 57,00 |

Ordem : 4680/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962OU PSL962 | PÇ | 3,00 | 25,0000 | 75,00 |

Ordem : 4681/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4682/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 10,00 | 8,0000 | 80,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4683/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Ordem : 4684/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO LE | UN | 1,00 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 4685/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ALAVANCA MARCHAS | UN | 1,00 | 145,0000 | 145,00 |

Ordem : 4686/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/09/2008
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-AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS | UN | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |

Ordem : 4689/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PRISIONEIRO FIXAÇÃO BARRA TRAÇÃO- MASSEY 95X REF:490.808 | PÇ | 4,00 | 5,9490 | 23,79 |
| 2 | PORCA CONICA FIX SUP. BARRA TRAÇÃO MASSEY REF:909718 LOTE:MASSEY | UN | 4,00 | 4,5900 | 18,36 |
| 3 | PORCAS 1/2 NF | UN | 10,00 | 0,3300 | 3,30 |
| 4 | ELETRODO ESPECIAL UTP 8 REF:UTP 8 | PÇ | 6,00 | 5,6500 | 33,90 |
| 5 | LOCTITE TRAVA ROSCA ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082 | PÇ | 1,00 | 29,3800 | 29,38 |

Ordem : 4690/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PRISIONEIRO BARRA TRAÇÃO | UN | 1,00 | 86,0000 | 86,00 |

Ordem : 4691/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA EXTINTORES ABC 4KG | UN | 8,00 | 23,6250 | 189,00 |

Ordem : 4692/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/09/2008
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 |

Ordem : 4693/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA EXTINTORES PP 4KG | UN | 2,00 | 18,0000 | 36,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4694/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CORREIA VENTUINHA-VOLARE A8-6PK1375 | PÇ | 1,00 | 38,0000 | 38,00 |
| 2 | POLIA ESTICADOR CORREIA VENTUINHA-VOLARE A8-8214 OU 7630 | PÇ | 1,00 | 56,0000 | 56,00 |

Ordem : 4695/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/09/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3 | PÇ | 1,00 | 13,8000 | 13,80 |
| 2 | SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS | PÇ | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |
| 3 | FAROLETE NEBLINA REF:168604 | PÇ | 1,00 | 72,8000 | 72,80 |
| 4 | DIODO ALTERNADOR-F4000 | UN | 1,00 | 9,8000 | 9,80 |
| 5 | TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS | PÇ | 1,00 | 3,8000 | 3,80 |

Ordem : 4696/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/09/2008
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 | 85,0000 | 85,00 |

Ordem : 4697/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 703125 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | Aditivo a Ampliação da Unidade de Saude do Posto Industrial | UN | 1,00 | 2.250,0000 | 2.250,00 |

Ordem : 4698/2008 **Recurso** : 4935 Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 703125 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | Aditivo a Ampliação da Unidade de Saude do Posto Industrial | un | 1,00 | 2.379,7700 | 2.379,77 |

Ordem : 4699/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | HEMOTON HEMOGRAM SPEC 20LT-LMG | GL | 3,00 | 27,5000 | 82,50 |
| 2 | HEMOLISE HEMOGRAM SPEC 1000ML-LMG | FR | 2,00 | 109,6500 | 219,30 |
| 3 | HEMOCLEAN HEMOGRAM SPEC 1000ML-LMG | FR | 3,00 | 34,0000 | 102,00 |
| 4 | CITOMEGALOVIRUS IGG | UN | 1,00 | 323,0000 | 323,00 |
| 5 | CITOMEGALOVIRUS IGM | UN | 1,00 | 323,0000 | 323,00 |
| 6 | KIT HBSAG | UN | 1,00 | 462,0000 | 462,00 |

Ordem : 4700/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | HIV 40 TESTES-1+2 PACK | UN | 4,00 | 250,0000 | 1.000,00 |
| 2 | PSA-PACK 20T | UN | 4,00 | 173,0000 | 692,00 |
| 3 | HCV-PACK 40T | UN | 1,00 | 280,0000 | 280,00 |
| 4 | CLAMIDIA-PACK 30T | KIT | 1,00 | 587,0000 | 587,00 |

Ordem : 4701/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REGADOR PLASTICO | UND. | 2,00 | 14,9100 | 29,82 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4702/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M | M | 1,50 | 3,6800 | 5,52 |

Ordem : 4703/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4704/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |

Ordem : 4705/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SEMI-EIXO TRASEIRO-MB1113-MP4105 OU 3443570001 | PÇ | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |
| 2 | COLA VEDANTE-VOLARE A8 LOTE:VOLARE A8 | PÇ | 1,00 | 112,0000 | 112,00 |

Ordem : 4706/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONCERTO PNEU | UN | 2,00 | 17,0000 | 34,00 |

Ordem : 4707/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CANETA CORRETIVA | UN | 1,00 | 2,9800 | 2,98 |
| 2 | ALMOFADA CARIMBO | UN | 1,00 | 10,9800 | 10,98 |

Ordem : 4708/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4709/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 703571 SERVINSTAL - ROQUE FABIANO DA SILVA VASCONCELOS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL BOMBA ABASTECIMENTO DIESEL | UN | 1,00 | 870,0000 | 870,00 |

Ordem : 4710/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 701949 ARMARINHOS E BIJOUTERIAS PAULINHO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ARGOLA PARA QUADRO | Und. | 40,00 | 0,2500 | 10,00 |
| 2 | FIO TRANÇADO | ML | 3,00 | 0,7500 | 2,25 |
| 3 | ANZOL | PÇ | 30,00 | 0,5000 | 15,00 |
| 4 | FIO SILICONE | m | 10,00 | 0,5000 | 5,00 |

Ordem : 4711/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LINHA P/BORDAR - PEÇA | Pç. | 10,00 | 1,1200 | 11,20 |
| 2 | LA P/ TRICO - 70% ACRILICO - 100GR - 3 1/2 (AGULA 5-6) | UN | 8,00 | 1,4500 | 11,60 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4711/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 3 | VELCRO-ML- Uma peça medindo 45 cm | ML | 1,00 | 1,3700 | 1,37 |

Ordem : 4712/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 4713/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CILINDRO MESTRE FREIO-SPRINTER REF:RCCD0108/CR LOTE:SPRINTER | PÇ | 1,00 | 415,0000 | 415,00 |
| 2 | BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13 | PÇ | 1,00 | 1,0000 | 1,00 |
| 3 | FLUIDO FREIO-500ML | LTA | 2,00 | 10,0000 | 20,00 |

Ordem : 4714/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/09/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CHAVE PARA FECHADURA | UN | 4,00 | 4,5000 | 18,00 |

Ordem : 4716/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 26/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PINCEL P/ PINTURA Nº 8 | UN | 12,00 | 3,9500 | 47,40 |
| 2 | COLA COLORIDA | UN | 2,00 | 2,4000 | 4,80 |
| 3 | VERNIZ ACRILICO | UN | 1,00 | 15,3500 | 15,35 |

Ordem : 4717/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1 | ASFALTO CBUQ A QUENTE-TON-e=2 e 3 cm compactado Faixa A | TON | 142,47 | 216,0000 | 30.773,52 |

Ordem : 4718/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2008
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 | 17,5000 | 17,50 |

Ordem : 4719/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de Buscas, Certidões e Averbação. | un | 1,00 | 658,1000 | 658,10 |

Ordem : 4721/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4722/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2008
Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ESPELHO INTERNO VEICULOS | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4723/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-RETRO CASE 580H-SAE-100R2A | PÇ | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem : 4724/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4725/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2008
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 : 4726/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 4727/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|-----------|
| 1 | VEICULO NOVO, TIPO VAN, 0 KM, ANO 2008, MODELO 2009, COR BRANCA, C/ IDENTIFICAÇÃO DE FAIXA ESCOLAR, MOVIDO A DIESEL C/ CAPACIDADE DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA (NUM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, ORIGINAL DE FABRICA COM TETO BAIXO, POTENCIA MINIMA 127 CV, MOTOR TURBO DIESEL INTERCOOLER, CINCO MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA RE, DESEMBAÇADOR, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS, RODADO SIMPLES NA TRASEIRA, PORTA LATERAL CORREDIÇA, VIDROS VERDES, ESPELHOS RETROVISORES INTERNO E EXTERNO, EQUIPADO C/ TACOGRAFO, CINTOS DE SEGURANÇA, CHAVE DE RODAS, EXTINTOR, TRIANGULO, MACACO, PNEU ESTEPE E JOGO DE TAPETES | UN | 1,00 | 81.400,0000 | 81.400,00 |

Ordem : 4728/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/09/2008
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SUSPENSÃO | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem : 4729/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2008
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 | 50,0000 | 50,00 |

Ordem : 4730/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | DISCO INTERMEDIARIO BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-MOTOR SCANIA | UN | 6,00 | 27,0000 | 162,00 |
| 2 | PINO BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-1.423.204.000 | PÇ | 6,00 | 11,0000 | 66,00 |

Ordem : 4731/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/09/2008
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4732/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ALMOÇO/REFEIÇÃO | UN | 13,00 | 8,0000 | 104,00 |

Ordem : 4733/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de Montagem em Foto e Impressão de 235 Convite para Inauguração do Novo Posto de Saúde Central do Município de Não-Me-Toque / RS. | un | 1,00 | 705,0000 | 705,00 |

Ordem : 4734/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
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 | 20,6000 | 20,60 |

Ordem : 4735/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | COLA ISOPOR 40 GR | UN | 12,00 | 1,4000 | 16,80 |
| 2 | COLA BRANCA - 90 GR-P/ ISOPOR | UN | 12,00 | 3,3000 | 39,60 |

Ordem : 4736/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | COLA ISOPOR 40 GR | UN | 12,00 | 1,4000 | 16,80 |
| 2 | BALAO-PACOTE C/ 50 UNID | UN | 5,00 | 2,9500 | 14,75 |
| 3 | PAPEL CELOFANE, CORES VARIADAS | UN | 3,00 | 0,6000 | 1,80 |

Ordem : 4737/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | THINNER-5,0 LT | GL | 2,00 | 39,1000 | 78,20 |
| 2 | TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS | GL | 3,00 | 60,7400 | 182,22 |
| 3 | ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM | PÇ | 1,00 | 8,0500 | 8,05 |
| 4 | MASSA ACRILICA-3,6 L | UN | 2,00 | 32,0400 | 64,08 |
| 5 | TINTA VERDE-1 LT | UN | 1,00 | 16,1200 | 16,12 |
| 6 | TINTA PVA BRANCO 3,6 L - INTERNA/EXTERNA | GL | 1,00 | 42,1600 | 42,16 |
| 7 | TINTA ESMALTE-900 ML | UN | 1,00 | 66,5000 | 66,50 |
| 8 | TINTA ESMALTE BRILHO 900 ML | LT | 1,00 | 66,5000 | 66,50 |
| 9 | TINTA SPRAY-LT. | LT | 20,00 | 14,5400 | 290,80 |
| 10 | FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M | PÇ | 5,00 | 11,8800 | 59,40 |

Ordem : 4738/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRANCHA DE ITAUBA 30X2,00X2" | UN | 0,21 | 2.476,2000 | 520,00 |

Ordem : 4739/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | BOLA DE ISOPOR-250 mm | Und. | 100,00 | 5,2000 | 520,00 |
| 2 | BOLA DE ISOPOR - VARIADOS TAMANHOS-35 mm | UN | 800,00 | 0,0800 | 64,00 |
| 3 | COLA ISOPOR 40 GR | UN | 10,00 | 1,0000 | 10,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4740/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | Confeção de 76 Armações de Ferro para ornamentações natalinas para serem usadas no Natal Étnico 2008. | un | 1,00 | 1.900,0000 | 1.900,00 |

Ordem : 4741/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 30/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CARNE MOIDA | KG | 10,00 | 5,9900 | 59,90 |
| 2 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 5,00 | 4,3900 | 21,95 |
| 3 | ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG | UN | 2,00 | 2,9900 | 5,98 |
| 4 | CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES | CX | 10,00 | 1,0900 | 10,90 |
| 5 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 5,00 | 4,9900 | 24,95 |
| 6 | FERMENTO PO QUIMICO-250 GR | UN | 6,00 | 2,5900 | 15,54 |
| 7 | CHOCOLATE GRANULADO-1 KG | UN | 3,00 | 6,9900 | 20,97 |
| 8 | QUEIJO FATIADO - KG | KG | 2,00 | 8,9900 | 17,98 |
| 9 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 10,00 | 2,4900 | 24,90 |

Ordem : 4742/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TOMATE PAULISTA - KG | KG | 10,00 | 1,3900 | 13,90 |
| 2 | CHUCHU - KG | KG | 10,00 | 5,0000 | 50,00 |
| 3 | PIMENTAO - KG | KG | 5,00 | 2,4900 | 12,45 |
| 4 | ALHO - KG | KG | 1,00 | 5,5000 | 5,50 |
| 5 | CENOURA | KG | 10,00 | 1,4900 | 14,90 |
| 6 | BETERRABA | KG | 12,00 | 1,3900 | 16,68 |
| 7 | CEBOLA | KG | 10,00 | 1,2900 | 12,90 |
| 8 | BATATA INGLESA | KG | 20,00 | 1,2900 | 25,80 |
| 9 | BATATA DOCE | KG | 10,00 | 1,2900 | 12,90 |
| 10 | CARNE MOIDA | KG | 30,00 | 5,9900 | 179,70 |
| 11 | CARNE C/ OSSO-KG | KG | 20,00 | 5,9900 | 119,80 |
| 12 | COXA/SOBRE COXA FRANGO | KG | 30,00 | 3,9900 | 119,70 |

Ordem : 4743/2008 Recurso : 1149 FNAS - Projovem Data : 30/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR | UN | 4,00 | 2,9900 | 11,96 |
| 2 | LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO | UN | 20,00 | 1,1900 | 23,80 |
| 3 | FERMENTO PO QUIMICO-250 GR | UN | 6,00 | 2,5900 | 15,54 |
| 4 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 10,00 | 4,9900 | 49,90 |
| 5 | LEITE EM PO-1KG | PCT | 10,00 | 10,9900 | 109,90 |
| 6 | LEITE CONDENSADO | UN | 10,00 | 1,7900 | 17,90 |
| 7 | GELATINA PO-85 GR | UN | 40,00 | 0,4800 | 19,20 |

Ordem : 4744/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 30/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LENTILHA-500 GR | PCT | 20,00 | 2,7000 | 54,00 |
| 2 | EXTRATO TOMATE-880 GR | UN | 20,00 | 2,8900 | 57,80 |
| 3 | ERVILHA-LATA | UN | 20,00 | 0,8500 | 17,00 |
| 4 | MILHO VERDE-LATA | UN | 20,00 | 1,1000 | 22,00 |
| 5 | CALDO GALINHA-24 UN | CX | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 6 | MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR | UN | 40,00 | 1,3900 | 55,60 |
| 7 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 30,00 | 2,4900 | 74,70 |
| 8 | CAFE SOLUVEL-200 GR | UN | 10,00 | 6,4900 | 64,90 |
| 9 | SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO | UN | 30,00 | 1,9900 | 59,70 |
| 10 | SUCO EM PO CX COM 60 PCT | un | 8,00 | 6,0000 | 48,00 |
| 11 | CREME DE LEITE-NATA- Pote de nata | UN | 8,00 | 1,7900 | 14,32 |
| 12 | MARGARINA - 1 KG | UN | 6,00 | 2,4900 | 14,94 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4744/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 30/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 13 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 20,00 | 4,3900 | 87,80 |
| 14 | FARINHA MILHO MEDIA-1 KG | PCT | 10,00 | 0,9900 | 9,90 |
| 15 | LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO | UN | 28,00 | 1,1900 | 33,32 |
| 16 | LEITE EM PO-1KG | PCT | 10,00 | 10,9900 | 109,90 |
| 17 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 10,00 | 4,9900 | 49,90 |

Ordem : 4745/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/09/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOUSE PS2 | Und. | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |

Ordem : 4746/2008 Recurso : 0031 FUNDEB Data : 30/09/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ESCADA FIBRA EXTENSIVEL 23 DEGRAUS 7,25 M | PÇ | 1,00 | 440,0000 | 440,00 |

Ordem : 4747/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/09/2008
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 : 4748/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG - - 02 P/ CG, 04 P/ VG, 05 P/ EJC, 04 P/ SA | UN | 15,00 | 38,0000 | 570,00 |
| 2 | GAS GLP - 45 KG - - NSL | UN | 1,00 | 185,5000 | 185,50 |

Ordem : 4749/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/09/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG - - PP | UN | 2,00 | 38,0000 | 76,00 |
| 2 | GAS GLP - 45 KG - - CIR | UN | 2,00 | 185,5000 | 371,00 |

Ordem : 4750/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/09/2008
Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA- - 01 PRE FILTRAGEM MULTI, 01 CARBOMAX MULTI | UN | 2,00 | 99,0000 | 198,00 |

Ordem : 4751/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2008
Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA- - 01 PRE FILTRAGEM MULTI, 01 CARBOMAX MULTI | UN | 2,00 | 99,0000 | 198,00 |

Ordem : 4752/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2008
Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA- - 02 PRE FILTRAGEM PH, 02 CARBOMAX PH, 01 PRE FILTRAGEM SUPER, 01 CARBOMAX SUPER | UN | 6,00 | 95,3400 | 572,04 |
| Valor Anulado | | | | | 0,04 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4753/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PLACA INDICATIVA/ADVERTENCIA COM ADESIVOS PLOTADOS-"PROIBIDO COLOCAR LIXO" | PÇ | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |

Ordem : 4754/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REPARO CARBURADOR-ROÇADEIRA STIHL 220 | PÇ | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 4755/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4756/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA E PINO CENTRO | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem : 4757/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOLA TRASEIRA-SPRINTER 310-4056-4 | PÇ | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |
| 2 | REBITE - 7 X 8 | UN | 4,00 | 1,0000 | 4,00 |
| 3 | PINO CENTRO 3/8X5 | UN | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |
| 4 | GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608 | PÇ | 1,00 | 14,0000 | 14,00 |

Ordem : 4758/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem : 4759/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-SPRINTER 310D | PÇ | 2,00 | 6,0000 | 12,00 |

Ordem : 4760/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4 | LT | 10,00 | 8,6000 | 86,00 |

Ordem : 4761/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MONTAGEM MOTOR | UN | 1,00 | 900,0000 | 900,00 |

Ordem : 4762/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | VIRABREQUIM MOTOR-MB708-VB266R | PÇ | 1,00 | 2.685,0000 | 2.685,00 |
| 2 | BRONZINA BIELA MOTOR-STD-MB608 REF:61915 | Jg. | 1,00 | 128,3000 | 128,30 |
| 3 | PARAFUSO-8MM REF:8MM | PÇ | 6,00 | 3,0000 | 18,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4762/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 4 | SILICONE-BISNAGA 50GR | BIS | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |
| 5 | BICO INJETOR P/MOTOR-MB608 | PÇ | 4,00 | 50,0000 | 200,00 |
| 6 | BRONZINA MANCAL-MB708-48273STD | PÇ | 1,00 | 286,7500 | 286,75 |
| 7 | JUNTA MOTOR COMPLETO-MB608-MB301 | Jg. | 1,00 | 138,6000 | 138,60 |
| 8 | ANEL MOTOR-MB708-48100STD | JG | 1,00 | 480,0000 | 480,00 |

Ordem : 4763/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BOTINA COURO | UN | 42,00 | 36,0000 | 1.512,00 |

Ordem : 4764/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | MACACAO COM MANGA | UN | 15,00 | 44,0000 | 660,00 |
| 2 | CALÇA | UN | 1,00 | 27,0000 | 27,00 |
| 3 | GUARDA PO TECIDO | UN | 1,00 | 33,0000 | 33,00 |

Ordem : 4765/2008 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | QUADRO ESCOLAR - VERDE | UN | 1,00 | 195,0000 | 195,00 |

Ordem : 4766/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4 | LT | 10,00 | 8,9100 | 89,10 |

Ordem : 4767/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-AGRALE8500CD-8009101211004 | PÇ | 1,00 | 29,1200 | 29,12 |
| 2 | FILTRO COMBUSTIVEL RACOR-AGRALE 8500CD-6007006311004 | PÇ | 1,00 | 53,3700 | 53,37 |
| 3 | VALVULA BORRACHA DESCARGA PO FILTRO AR-CAMINHAO AGRALE 8500-6007001745008 | PÇ | 1,00 | 51,8000 | 51,80 |
| 4 | TRINCO BASCULANTE-CAMINHAO AGRALE 8500CD-6008013696007 | PÇ | 1,00 | 68,1900 | 68,19 |

Ordem : 4768/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO COMBUSTIVEL-AGRALE 8500CD-6009001045009 | PÇ | 1,00 | 87,3200 | 87,32 |
| 2 | FILTRO AR INTERNO-VOLARE MWM-6007001744001-ASR203 | PÇ | 1,00 | 72,5600 | 72,56 |
| 3 | FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM-6007001743003-ARS3003 | PÇ | 1,00 | 98,9900 | 98,99 |

Ordem : 4769/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO | ML | 50,00 | 2,5500 | 127,50 |
| 2 | PLUGUE MACHO REFORÇADO | UN | 1,00 | 3,3000 | 3,30 |
| 3 | PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR | UN | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 4 | FITA ISOLANTE 20 M | PÇ | 1,00 | 3,7000 | 3,70 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4770/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FAIXA COM LETREIROS | UN | 1,00 | 300,0000 | 300,00 |

Ordem : 4771/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Formatação e instalação do programa do laboratorio central. | UN | 1,00 | 223,0000 | 223,00 |

Ordem : 4772/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

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

Ordem : 4773/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 29/09/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO--COM DISPENSER | PÇ | 7,00 | 50,0000 | 350,00 |
| 2 | SUPORTE PAPEL TOALHA | PÇ | 7,00 | 50,0000 | 350,00 |
| 3 | SUPORTE AÇO ROLAO PAPEL HIGIENICO | UN | 4,00 | 50,0000 | 200,00 |

Ordem : 4774/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/09/2008
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 : 4775/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/09/2008
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 |
| 2 | INSULINA NOVORAPID 10ML | FR | 1,00 | 89,0000 | 89,00 |

Ordem : 4776/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CANDESARTANO CILEXETIL 8MG | CP | 30,00 | 2,5000 | 75,00 |

Ordem : 4777/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 4778/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BUCHA CONCHA LANÇA-RETRO JCB214E REF:G65/0 LOTE:RETRO JCB214E | PÇ | 2,00 | 63,5000 | 127,00 |

Ordem : 4779/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONERTO PNEU | UN | 4,00 | 20,0000 | 80,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4780/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BANANA CATURRA | KG | 14,56 | 0,9900 | 14,41 |

Ordem : 4781/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | DVD-DISCO VIRGEM | UN | 50,00 | 1,3300 | 66,50 |

Ordem : 4783/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR | UN | 1,00 | 3,8000 | 3,80 |
| 2 | PLUG P2 | Pç. | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |
| 3 | TINTA SPRAY 360 ML - - 1727 | UN | 1,00 | 9,5000 | 9,50 |
| 4 | SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE | PÇ | 10,00 | 1,0000 | 10,00 |
| 5 | PISTOLA COLA QUENTE | PÇ | 1,00 | 16,8000 | 16,80 |
| 6 | FITA ISOLANTE 19MM X 10 M | UN | 5,00 | 2,6000 | 13,00 |

Ordem : 4784/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Exame de eletrocardiograma para Joao Lucimar Fernandes | UN | 1,00 | 23,0000 | 23,00 |

Ordem : 4785/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|---------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TONER MAQUINA COPIADORA-/IMPRESSORA BROTHER | UN | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |
| 2 | TONER | UN | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |

Ordem : 4786/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BOBINA CALCULADORA | UN | 30,00 | 0,8300 | 24,90 |

Ordem : 4787/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ADAPTADOR-BIVOLT | PÇ | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem : 4788/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|----------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | VERNIZ ACRILICO | UN | 3,00 | 15,3500 | 46,05 |
| 2 | TINTA ACRILICA P/TELA - BISNAGA - 37 ML-AZUL | UN | 8,00 | 10,9800 | 87,84 |
| 3 | TINTA SPRAY 1700 360 ML | UN | 1,00 | 13,9000 | 13,90 |
| 4 | TINTA VERMELHO-1 LTS | UN | 1,00 | 10,9800 | 10,98 |

Ordem : 4789/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SALGADOS | KG | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |
| 2 | BOLO-UNIDADE | UN | 1,00 | 14,5000 | 14,50 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2008 a 30/09/2008

Ordem : 4797/2008

Recurso : 0001 LIVRE

Data : 30/09/2008

Fornecedor : 50986

LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | Vi Total |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | Serviço de Montagem em Foto e Impressão de 70 Convites para Inauguração do Novo Posto de Saúde do Bairro Industrial no Município de Não-Me-Toque / RS. | un | 1,00 | 210,0000 | 210,00 |