



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5317/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2008
Fornecedor : 50819 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-1,50X1,00 MT- MARCA:MOAMAR	PÇ	6,00	398,0000	2.388,00

Ordem : 5337/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/11/2008
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA JUNTA TAMPA VÁLVULA	UN	1,00	131,2500	131,25

Ordem : 5338/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/11/2008
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPA VALVULA-SPRINTER-QAG1016	PÇ	1,00	28,8000	28,80
2	PANO LIMPEZA	UN	1,00	0,8000	0,80
3	CAPA VALVULA-SPRINTER-A0000530208	PÇ	2,00	8,0300	16,06

Ordem : 5340/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	20,00	25,5000	510,00

Ordem : 5341/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO-2KG-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5342/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5343/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA RADIADOR MB1113/608	PÇ	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 5344/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO EMBREAGEM-MESTRE MB608 REF:RCCE0004-01 LOTE:MB608	PÇ	1,00	95,0000	95,00
2	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5345/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 5346/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	44,0000	44,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5347/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5348/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,3335	50,00

Ordem : 5349/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/11/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MARRETA C/ CABO 2KG	PÇ	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 5350/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO CENTRO 1/2X8	UN	1,00	10,0000	10,00
2	PINO MOLA TRASEIRO-MB608	PÇ	2,00	10,0000	20,00
3	MOLA DIANTEIRA MESTRE-MB1313-4062-1	UN	1,00	225,0000	225,00
4	PINO TRAVA MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 5351/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS ARQUEAR MOLAS,SOLDA CHASSI,CONCERTO PARACHOQUE	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 5352/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 03/11/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOTOR LIMPADOR PARABRISA TRASEIRO-ESCORT98AO/178571AA	PÇ	1,00	479,0000	479,00

Ordem : 5353/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 03/11/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

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

Ordem : 5354/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	50,00	0,9000	45,00

Ordem : 5355/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DATA SHOW	UN	1,00	2.135,0000	2.135,00

Ordem : 5356/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:MASTER	UN	60,00	3,4500	207,00
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR- MARCA:GERMANI	UN	60,00	1,4800	88,80
3	SABAO EM BARRA-500GR- MARCA:BUGRE	UN	60,00	0,8500	51,00
4	SABONETE-125GR- MARCA:LUX	PÇ	60,00	1,1500	69,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5356/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:DIPLOMATA	UN	60,00	2,7900	167,40
6	FRANGO-KG- MARCA:BELLO	KG	60,00	4,2900	257,40
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:TRIANGULO	PC T	30,00	4,9800	149,40
8	LEITE EM PO-400 GR- MARCA:ELEGÊ	UN	30,00	4,4500	133,50
9	SABAO EM PO 1KG- MARCA:GIRANDO SOL	UN	30,00	2,3500	70,50
10	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:PRIME	UN	30,00	1,0800	32,40
11	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:DOIS PINHEIROS	UN	30,00	5,2500	157,50
12	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:COTRISOJA	PCT	30,00	1,0500	31,50
13	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETI	PCT	30,00	7,8500	235,50
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	30,00	1,5900	47,70

Ordem : 5357/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/11/2008
Fornecedor : 703629 ANTENOR RODRIGUES DE AVILA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELA DE SEGURANÇA 1,00 MT- - 7 X 16	MT	120,00	6,9000	828,00
2	TELA GALVANIZADA MALHA 6-ARAME 16- - 7 X 16 - 1,30 DE ALTURA	ML	96,00	8,9000	854,40

Ordem : 5358/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 03/11/2008
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO TELEVISAO 20" PANASONIC-SALA DE REUNIOES	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 5359/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 03/11/2008
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA-9 V	UN	2,00	9,0000	18,00
2	FLY BACK-TELEVISAO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5361/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEDALHAS- - 10ª MINI MARATONA CIDADE DE NMT	UN	50,00	8,3500	417,50

Ordem : 5362/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 04/11/2008
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

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

Ordem : 5363/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,80	30,0000	24,00

Ordem : 5365/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 04/11/2008
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto,limpesa filtros compressores odonto e nebulização P.S.B.Jardim	UN	1,00	130,0000	130,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Regulagem do equipo odontologico e troca de oleo P.S.B.Jardim	UN	1,00	50,0000	50,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto e limpeza do filtro e valvula de reparo autoclave P.S.B.Industrial	UN	1,00	150,0000	150,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5366/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/11/2008
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto filtro odontologico,c/limpesa e troca de oleo Gabinete Odonto P.S.B.Sto Antonio	UN	1,00	85,0000	85,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Limpesa da valvula de admissao,filtro de reparo da valvula de sucção autoclave P.S.Sto Ant.	UN	1,00	230,0000	230,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto equipo odontologico e foco de luz P.S.Central	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5367/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/11/2008
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE PARA VEICULOS	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5368/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/11/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	1,00	20,0000	20,00
2	REPARO CUICA FREIO-VOLARE A8-4264	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5369/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/11/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5370/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESLIZANTE LAMINA-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5371/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 5372/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CAÇAMBA	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 5373/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO SEXTAVADO-5/16X60	UN	4,00	0,5500	2,20
2	PORCAS 5/16 NC	UN	4,00	0,1500	0,60

Ordem : 5374/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2008
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	POSTE CONCRETO-07M REF:DN-200	Und.	2,00	240,0000	480,00

Ordem : 5375/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA RADIADOR	UN	1,00	127,0000	127,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5376/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5377/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5378/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5379/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,3335	50,00

Ordem : 5380/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticações de Documentos.	un	1,00	12,5000	12,50

Ordem : 5381/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A3 - UN	UN	1,00	31,5000	31,50

Ordem : 5382/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	0,9000	27,00
2	BOBINA FAX	UN	4,00	5,9800	23,92
3	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	20,00	1,9500	39,00
4	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	20,00	1,3000	26,00
5	CLIPS TRANÇADO Nº 01 - CAIXA	CX	10,00	2,4500	24,50
6	CLIPS TRANÇADO Nº 02 - CX.	UN	10,00	3,6500	36,50
7	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	6,00	0,9000	5,40
8	COLA EM BASTAO	UN	6,00	2,8500	17,10
9	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	2,5500	12,75
10	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	8,00	1,8500	14,80

Ordem : 5383/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS	PÇ	4,00	0,7000	2,80

Ordem : 5384/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/11/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOLHA ADESIVA- 1 caixa contendo 100 folhas.	UN	1,00	27,9000	27,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5385/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 04/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS--PAPEL RECICLADO	PCT	2,00	14,6500	29,30

Ordem : 5386/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,8500	55,50
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	1,9800	59,40
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	30,00	7,9900	239,70
4	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	1,2900	38,70
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	30,00	4,9900	149,70
6	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	4,9800	149,40
7	LEITE EM PO-400 GR	UN	30,00	5,6900	170,70
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,7900	83,70

Ordem : 5387/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 05/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATATA DOCE	KG	15,00	1,5800	23,70
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	2,6900	26,90
3	BATATA INGLESA	KG	20,00	1,1900	23,80
4	BETERRABA	KG	15,00	1,5900	23,85
5	REPOLHO - KG	KG	5,00	0,6900	3,45
6	PIMENTAO - KG	KG	5,00	3,5900	17,95
7	CENOURA	KG	10,00	1,7900	17,90
8	MANDIOCA - KG	KG	20,00	1,5900	31,80
9	CHUCHU - KG	KG	15,00	1,1900	17,85

Ordem : 5388/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº 1432.	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 5389/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/11/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº137.	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 5390/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/11/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDIASURE PO 400G	LT	30,00	39,0000	1.170,00
2	OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG	CP	4,00	54,0000	216,00

Ordem : 5391/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 05/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	24,00	1,4900	35,76
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	25,00	7,4900	187,25
3	BATATA DOCE	KG	1,00	1,5900	1,59
4	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	1,00	1,9900	1,99
5	GELATINA PO-85 GR- Gelatina em pó sem sabor, pacote com 2 unidades.	UN	2,00	2,3800	4,76
6	LEITE DE COCO	UN	1,00	1,9800	1,98
7	CARNE MOIDA	KG	3,00	6,9900	20,97
8	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,00	2,4900	2,49
9	SALAMONIACO	UN	3,00	0,6500	1,95



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5391/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	8,00	7,4900	59,92
11	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	8,00	5,2500	42,00

Ordem : 5392/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOGOS PEDAGOGICOS- Aquisição de um conjunto de jogos, contendo 10 joguinhos.	UN	1,00	207,7500	207,75

Ordem : 5393/2008 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	165,00	0,8700	143,55

Ordem : 5394/2008 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	12,00	2,6500	31,80
2	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	40,00	1,0800	43,20
3	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	45,00	2,9500	132,75

Ordem : 5395/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATENTE EIXO DIANTEIRO-KOMBI-J160593 OU 211401273	PÇ	2,00	25,0000	50,00
2	CABO TACOGRAFO-KOMBI MODERNA-VW7X0957795	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 5396/2008 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAO SOVADO-50 GR	UN	1.945,00	0,1900	369,55
2	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	245,00	1,1800	289,10
3	CEBOLA	KG	15,00	1,4500	21,75
4	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	120,00	3,3500	402,00
5	MAÇA - KG	KG	165,00	1,6900	278,85
6	MAMAO - KG	KG	165,00	1,4500	239,25
7	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	60,00	2,1500	129,00
8	REPOLHO - KG	KG	32,00	0,7300	23,36
9	TOMATE PAULISTA - KG	KG	25,00	1,4800	37,00

Ordem : 5397/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
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 : 5398/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA ESCOVA LOTE:CARRGADOR YALE	PÇ	1,00	29,6000	29,60
2	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-MB1113 REF:MP254 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	184,0000	184,00
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	8,0500	16,10
4	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:BX172A LOTE:MB1313	PÇ	1,00	22,0000	22,00
5	TERMINAL BATERIA	PÇ	1,00	5,0000	5,00
6	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,3000	1,30
7	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:WNZ34 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	65,2000	65,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5399/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 5400/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	31,00	6,0000	186,00

Ordem : 5401/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
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

Ordem : 5402/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5403/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANIVELA LEVANTE VIDRO FUSCA REF:SD6617	PÇ	1,00	5,0000	5,00
2	AMORTECEDOR TRASEIRO-FIESTA-GB47778	PÇ	2,00	137,0000	274,00
3	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-FIESTA-48086 OU HG30971	PÇ	2,00	142,0000	284,00
4	BUCHA EIXO TRASEIRO-FIESTA/KA-GB8337	PÇ	2,00	26,0000	52,00
5	COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO-FIESTA-GB20535	PÇ	2,00	77,0000	154,00
6	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO-FIESTA-GB9151	PÇ	2,00	26,0000	52,00
7	COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO-FIESTA-GB20532	PÇ	2,00	29,0000	58,00
8	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-FIESTA-3290130	PÇ	2,00	34,0000	68,00
9	RETENTOR RODA TRASEIRA-FIESTA/ESCORT/LOGUS/VERONA-02972	PÇ	2,00	9,5000	19,00
10	CINTO SEGURANÇA- PAR	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5404/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,2000	82,00

Ordem : 5405/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 5406/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 5MM-M2	M2	0,20	50,0000	10,00

Ordem : 5407/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO FAZER PINO	UN	1,00	428,0000	428,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5408/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO REDONDO-1045-44MM	KG	5,00	10,0000	50,00

Ordem : 5409/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPENSÃO C/FERRAGEM	UN	200,00	0,9000	180,00

Ordem : 5410/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANALETA SISTEMA X	UN	10,00	14,5000	145,00
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	50,00	0,1000	5,00
3	BUCHA PLÁSTICA 6 MM	UN	50,00	0,0600	3,00

Ordem : 5411/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	69,8000	69,80
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	1,00	74,0000	74,00
3	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	38,0000	38,00
4	CABO REDE RJ 145	M	305,00	1,2000	366,00

Ordem : 5412/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RADIO SINAL INTERNET	UN	1,00	298,0000	298,00

Ordem : 5413/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ÁGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	1,00	15,0000	15,00
2	ÁGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5414/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL-RETRO JCB214E-123/05892	PÇ	1,00	168,1600	168,16
2	GARGALO BOCAL TANQUE COMBUSTÍVEL-RETRO JCB214E-125/97100	PÇ	1,00	550,4600	550,46
3	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO ESTABILIZADOR-JCB214E REF:611/24600 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	2,00	147,8000	295,60
4	JUNTA GARGALO TANQUE COMBUSTÍVEL-RETRO JCB214E-813/00375	PÇ	1,00	69,5500	69,55
5	REPARO CILINDRO HIDRÁULICO PROFUNDIDADE CONCHA-RETRO JCB214E-991/00145	PÇ	1,00	218,8400	218,84
6	REPARO CILINDRO CONCHA TRASEIRA-RETRO JCB 214E-991/00147	PÇ	1,00	350,6300	350,63

Ordem : 5415/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

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

Ordem : 5416/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	2,00	15,2000	30,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5417/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTENA PARA INTERNET UNL 24P-	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem : 5418/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	325,0000	325,00
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5419/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS C 43 SX - COLOR	UN	1,00	14,7000	14,70
2	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO--STYLUS C 43 SX	UN	1,00	13,5000	13,50
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR--C 65 -TRES CORES	UN	1,00	38,7000	38,70
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO--C 65	UN	1,00	12,9000	12,90
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	2,00	35,8000	71,60
6	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO--HP APOLLO 2200	UN	2,00	38,0000	76,00

Ordem : 5421/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	5,00	4,5000	22,50
2	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5422/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	70,00	1,9500	136,50

Ordem : 5423/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL-200 ML	UN	288,00	0,3000	86,40

Ordem : 5425/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	6,00	14,0000	84,00
2	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	5,00	10,0000	50,00
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5426/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/11/2008
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA	UN	3,00	21,0000	63,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 8 KG RECARGA	UN	3,00	17,0000	51,00
3	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	6,00	10,0000	60,00
4	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	3,00	30,0000	90,00
5	EXTINTOR INCENDIO 6 KG-RECARGA	UN	1,00	40,0000	40,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5427/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 5428/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 5429/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO EQUIPAMENTO	UN	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 5430/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 5431/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-KOMBI REF:406 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	42,8000	42,80

Ordem : 5432/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5433/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS	PÇ	3,00	0,7000	2,10

Ordem : 5434/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 5435/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUSIVEL LAMINA-FIAT UNO	UN	29,00	0,3000	8,70

Ordem : 5436/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	585,0000	585,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5437/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5438/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFEÇÃO GRADES BOCA LOBO	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem : 5439/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA, LIXADEIRA CONSERTO CONCHA	UN	1,00	430,0000	430,00

Ordem : 5440/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO-1/2 KG	Kg	10,00	7,4000	74,00

Ordem : 5441/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS(07)	UN	1,00	2.064,0000	2.064,00

Ordem : 5442/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Reconhecimento de Assinaturas.	un	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 5443/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RESIDUO USINA ASFALTO	TON	125,00	20,5000	2.562,50

Ordem : 5444/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	19,0000	19,00
2	GAVETA P/HD	un	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5445/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MALETA NOTBOOK	un	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 5446/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	4,00	11,8500	47,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5447/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTAVEL	PCT	70,00	8,6700	606,90

Ordem : 5448/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

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

Ordem : 5449/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOLHA ADESIVA- Caixa contendo 100 unidades.	UN	1,00	27,9000	27,90
2	COLCHETE N 09	un	1,00	3,8000	3,80

Ordem : 5450/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	1,00	1,3500	1,35

Ordem : 5451/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	2,00	7,6000	15,20
2	ARAME GALVANIZADO N.º 18 - - KG	UN	1,00	8,6000	8,60
3	ALAMBRADO	Und.	80,00	12,0400	963,20
4	ARAME OVALADO-ESPECIAL-ROLO C/500 M.	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 5452/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO-USB	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5453/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MISANGA PARA COLARES- Pacote grande.	PÇ	1,00	41,8000	41,80

Ordem : 5454/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FRANCES 1/4X1 1/2	PÇ	10,00	0,1400	1,40
2	PARAFUSO FENDA-3,2 X 25	UN	100,00	0,0500	5,00
3	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	240,00	0,0400	9,60
4	GANCHOS PAREDE	PÇ	60,00	0,1000	6,00

Ordem : 5455/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR TRIPOLAR-50 AMPERES	PÇ	1,00	48,0000	48,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5456/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	2,4000	2,40

Ordem : 5457/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2008

Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOLHAGENS DIVERSAS	MUDAS	3,00	48,0000	144,00

Ordem : 5458/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/11/2008

Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO MAQUINA DE CORTAR GRAMA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5459/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/11/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	10,00	1,3800	13,80

Ordem : 5460/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/11/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	10,00	0,7000	7,00

Ordem : 5461/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/11/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	104,0000	104,00
2	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	9,2400	9,24
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	4,00	1,6300	6,52
4	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	4,00	1,6900	6,76
5	PERCEVEJO	CX	2,00	1,2800	2,56
6	GRAMPO P/GRAMPEADOR 106/6	UN	1,00	8,7000	8,70

Ordem : 5462/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/11/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	4,00	2,6500	10,60
2	COLA BRANCA - 500 GR	UN	3,00	2,8500	8,55
3	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	1,2800	12,80
4	PAPEL DOBRADURA-CORES VARIADAS	UN	20,00	0,1800	3,60
5	LAPIS PRETO Nº-2	UN	10,00	0,1500	1,50
6	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	20,00	0,4800	9,60
7	COLA BRILHO	UN	6,00	0,9800	5,88
8	LAPIS DE COR - 12 CORES- - INTEIRO	CX	10,00	2,1500	21,50

Ordem : 5463/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/11/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	1,00	1,5900	1,59
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	20,00	3,5800	71,60
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	5,4900	16,47
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	6,9900	34,95



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5464/2008 Recurso : 0020 MDE

Data : 07/11/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	2,7900	11,16
2	COPINHO DESCARTAVEL 110ML-PCT	PCT	4,00	1,8900	7,56
3	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,2800	3,84
4	PANO DE PRATO- - GRANDE	UN	3,00	2,8900	8,67
5	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	8,00	0,4500	3,60

Ordem : 5465/2008 Recurso : 0020 MDE

Data : 07/11/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	0,9500	14,25
2	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	0,9500	7,60
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	0,9500	7,60
4	PANO LIMPEZA - - TAMANHO TOALHA BANHO	UN	3,00	2,9800	8,94
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,6900	26,90
6	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	10,00	3,1900	31,90
7	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	5,9900	23,96
8	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	10,00	3,2800	32,80
9	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	2,00	3,8900	7,78
10	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - AJAX	PÇ	4,00	2,6900	10,76
11	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML	UN	1,00	6,7900	6,79
12	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	2,5800	2,58
13	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	4,00	2,7900	11,16
14	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	1,6500	3,30
15	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	6,8500	27,40
16	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	24,00	0,9900	23,76
17	ESFREGAO DE AÇO	UN	3,00	0,8500	2,55
18	AGUA SANITARIA-2LT	LT	6,00	2,1900	13,14
19	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- - C/ SUPORTE TIPO POTE	UN	5,00	3,9900	19,95
20	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,8500	3,40
21	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	2,00	9,4800	18,96
22	PA LIXO-PLASTICO- - C/ VASSOURINHA	UN	1,00	3,9900	3,99
23	NAFTALINA- PACOTES	UN	4,00	0,8900	3,56

Ordem : 5466/2008 Recurso : 0020 MDE

Data : 07/11/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO	UN	3,00	6,9800	20,94

Ordem : 5467/2008 Recurso : 1092 PNAC

Data : 07/11/2008

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAO SANDUICHE- - 13 AH, 07 CIR	UN	20,00	2,4000	48,00
2	CUCA- - 500 GR - 14 AH, 07 CIR	UN	21,00	3,5000	73,50
3	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - 09 AH, 09 CIR	PCT	18,00	5,5000	99,00
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 : 5468/2008 Recurso : 1092 PNAC

Data : 07/11/2008

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - EJC	PCT	7,00	5,5000	38,50

Ordem : 5469/2008 Recurso : 1006 Salario Educação

Data : 07/11/2008

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	2,00	75,0000	150,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5470/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	4,9800	14,94
2	CAFE PO-1 KG	UN	10,00	9,6500	96,50
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	1,1500	11,50

Ordem : 5471/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALVEJANTE	UN	2,00	1,0500	2,10
2	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	1,6900	3,38
3	AGUA SANITARIA-2LT	LT	4,00	2,1800	8,72
4	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	2,2500	2,25
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	8,00	0,9600	7,68
6	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML- AJAX	UN	3,00	1,9900	5,97
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	4,00	1,9200	7,68
8	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,7700	1,54
9	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	2,4900	2,49
10	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,4300	2,15
11	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	8,00	2,2800	18,24
12	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO GRANDE-PAR	PAR	2,00	2,2800	4,56
13	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	2,4900	4,98

Ordem : 5472/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPINHO DESCARTAVEL- 50ML -PCT	PCT	4,00	0,9500	3,80
2	COPINHO DESCARTAVEL 110ML-PCT	PCT	5,00	2,8900	14,45

Ordem : 5473/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reconhecimento de Assinaturas em Documentos.	un	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 5474/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARAME-0,71mm	KG	2,00	6,1000	12,20
2	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	600,00	0,0600	36,00
3	PARAFUSO-3,5 X 35	UN	100,00	0,0400	4,00
4	PONTA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TOQUE	PÇ	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 5475/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 702521 ALTO JACUI FABRICACAO DE PLACAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEICULO-DIANT/TRAZ	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5476/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-2LT	LT	8,00	3,9500	31,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5477/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5480/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,3335	75,00

Ordem : 5481/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,1668	49,00

Ordem : 5482/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR 2 TEMPOS-200 ML	FR	40,00	5,9500	238,00

Ordem : 5483/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	0,8900	8,90
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	52,6400	105,28
3	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	4,9500	9,90
4	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	2,8900	5,78
5	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,8300	27,45
6	ALVEJANTE	UN	5,00	2,0900	10,45
7	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,3500	4,70
8	ALCOOL	UN	5,00	3,1900	15,95
9	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	1,00	2,8900	2,89
10	BOMBRILO-PCT 8 UNID	UN	3,00	2,0900	6,27
11	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	6,7200	6,72
12	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	1,00	5,4900	5,49
13	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	1,00	8,9800	8,98
14	PANO LIMPEZA	UN	2,00	3,5500	7,10
15	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	3,9100	19,55

Ordem : 5484/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	5,2900	42,32
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	30,00	3,3714	101,14
3	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	10,00	4,4900	44,90

Ordem : 5485/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	2,8200	28,20
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	3,4600	3,46
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº-103	UN	2,00	2,8100	5,62
4	COLHER SOPA INOX	UN	1,00	8,9500	8,95
5	FAQUEIRO 24 PÇS CONJUNTO	UN	1,00	28,9300	28,93



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5486/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLANZAPINA 5MG	Cp	56,00	10,0000	560,00
2	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	7,1500	200,20

Ordem : 5487/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/11/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	30,00	7,3340	220,02
	Valor Anulado				0,02

Ordem : 5488/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/11/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE METILFENIDATO LA 30MG	CP	60,00	6,1000	366,00

Ordem : 5489/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXAUSTOR PAREDE- - 50 CM C/ CONTROLE DE VELOCIDADE - EJC, NSL, AK	UN	3,00	150,0000	450,00
2	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL- - 4 LITROS	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 5490/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALCAO AEREO P/ COZINHA- - 1,60 CM, 4 PORTAS, MDF, COR BRANCO - EJC	UN	1,00	319,0000	319,00
2	BALCAO COZINHA - - MDF, P/ FORNO E MICROONDAS - MULTIFUNCIONAL - SOLANO	PÇ	1,00	147,0000	147,00

Ordem : 5491/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALCAO/FRUTEIRA - - C/ 3 CESTINHAS DE METAL P/ ACONDICIONAR FRUTAS - CIRANDA	UN	1,00	63,2000	63,20

Ordem : 5493/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORNO ELETRICO - - 44 LITROS, AUTOLIMPANTE, C/ LUZ NO FORNO, GRILL, POTENCIA 1750 W - 220 V - CG, EJC, VG, SOLANO	PÇ	4,00	257,9000	1.031,60
2	LIQUIDIFICADOR DE 2 LT- - MINIMO 3 VELOCIDADES , COPO RESISTENTE - 220 V - EJC	UN	1,00	58,9000	58,90
3	BATEDEIRA- - MINIMO 3 VELOCIDADES, 1 PAR DE BATEDORES, 2 TIGELAS, ESPATULA - 220 V - EJC	PÇ	1,00	58,9000	58,90
4	CILINDRO P/ MASSA MANUAL- - EJC, CIRANDA	UN	2,00	29,9000	59,80
5	CENTRIFUGA FRUTAS- - MINIMO 700 W - EJC, SA	UN	2,00	176,9000	353,80
6	MAQUINA MOER CARNE- - Nº 10 MANUAL - EJC	UN	1,00	87,9000	87,90
7	ESPREMEDOR FRUTAS ELETRICO- - 1,5 LITROS - CIRANDA, VG, AHERMES	UN	3,00	44,9000	134,70
8	GRILL - - C/ FORMA P/ WAFFEL E SANDUICHE - CIRANDA, VG, AHERMES	UN	3,00	164,9000	494,70

Ordem : 5494/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALANÇA CULINARIA-10 KG- - AK	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5495/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BEBEDOURO DAGUA- - MESA E LATERAIS EM AÇO INOX - GENY	Und.	1,00	595,0000	595,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5496/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO MASSA ELETRICO - - C/ TALHARIM E REGULAGEM - NSL	UN	1,00	348,0000	348,00
2	TRITURADOR LEGUMES- - C/ PROCESSADOR - VG	UN	1,00	84,0000	84,00
3	ESCADA AÇO 6 DEGRAUS- - AK	UN	1,00	61,0000	61,00
4	MULTIPROCESSADOR- - AK, SOLANO, NSL, VG	UN	4,00	155,0000	620,00

Ordem : 5497/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA- - AZUL ESCURO	UN	1,00	98,8000	98,80

Ordem : 5498/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO 02 PORTAS- - PADRAO CEREJEIRA, 4 PRATELEIRAS REMOVIVEIS C/ CHAVE	UN	2,00	256,2000	512,40
2	MESA PARA PROFESSOR COM GAVETA- - MEDIDAS MINIMAS 1,10 X 0,50 C/ 2 GAVETAS	PÇ	1,00	179,0000	179,00

Ordem : 5499/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANATENSOL DEPOT	Amp.	15,00	3,4400	51,60

Ordem : 5500/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/11/2008
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

Ordem : 5501/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANESTESICO COM VASO 3%--NOVOCOL	CX	10,00	27,0000	270,00
2	ANESTESICO XYLOCAINA 3% SEM VASO	CX	5,00	53,0000	265,00
3	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LIQUIDO	UN	10,00	11,5000	115,00
4	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PO	UN	12,00	41,0000	492,00
5	LIXA DE AÇO PARA AMALGAMA	TIR	10,00	12,9000	129,00
6	TOUCA DESCARTAVEL - CX	CX	5,00	16,5000	82,50
7	CONDICIONADOR DE ACIDO DO ESMALTE DENTAL	UN	6,00	8,9000	53,40
8	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA 0,12%	Fr	6,00	14,5000	87,00

Ordem : 5502/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTAS BORRACHA CANO CURTO	PÇ	7,00	29,1500	204,05

Ordem : 5503/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA P/NOTEBOOK	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem : 5504/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 700463 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Renovação de Domínio de pagina da Prefeitura Municipal na internet. "www.nataletrico.com.br"	un	1,00	45,0000	45,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5505/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOGAO INDUSTRIAL C/ FORNO - - 4 BOCAS QUEIMADORES DUPLOS, ALTA PRESSAO - SA	PÇ	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem : 5506/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECAPAGEM E CONSERTO PNEU (03)	UN	1,00	950,0000	950,00

Ordem : 5507/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000473	PÇ	1,00	57,9000	57,90
2	JUNTA DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000474	PÇ	1,00	58,1000	58,10
3	BOBINA DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000492	PÇ	2,00	1.576,4500	3.152,90
4	EMBOLO DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000643	PÇ	1,00	1.087,9000	1.087,90
5	ANEL VEDADOR DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000627	PÇ	4,00	6,3000	25,20
6	PISTAO ACIONAMENTO DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000781	PÇ	1,00	195,8000	195,80
7	ANEL VEDADOR DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000571	PÇ	3,00	8,6000	25,80
8	RELE DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000406	PÇ	1,00	165,4000	165,40
9	RELE DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000405	PÇ	2,00	129,7000	259,40
10	MOLA RETORNO DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000780	PÇ	2,00	63,3000	126,60
11	ANEL DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000595	PÇ	1,00	38,9000	38,90

Ordem : 5508/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2008
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 : 5509/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 5510/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE PARA VEICULOS	UN	2,00	2,8000	5,60

Ordem : 5511/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO GARFO EMBREAGEM-MB1113	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	MOLA EMBREAGEM-MB1113/1313	UN	1,00	6,0000	6,00
3	TRAVA ROLAMENTO EMBREAGEM-MB1113	PÇ	2,00	2,5000	5,00
4	ANEL ELASTICO-E45	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5512/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM EMBREAGEM	UN	1,00	40,0000	40,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5513/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5514/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA CUICA FREIO-VOLARE A8-FA015147	PÇ	1,00	39,0000	39,00
2	CONEXAO 3T M16-VOLARE A8 REF:6007005412001 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	15,0000	15,00
3	ADAPTADOR	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5515/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5516/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5517/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

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

Ordem : 5518/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAROLETE NEBLINA COM LAMPADA-168801	PÇ	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 5519/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FAROLETE	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5520/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2008
Fornecedor : 703640 J. A. LOCAÇÕES DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE ESCAVADEIRA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5521/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Concerto de um Monitor da Sec. de Administração.	un	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 5522/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR-320 GB	UN	1,00	218,0000	218,00
2	HD P/ COMPUTADOR-160 GB	UN	1,00	154,0000	154,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5523/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticação de Documentos.	un	1,00	52,5000	52,50

Ordem : 5524/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEN DRIVE-4 G	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 5525/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	325,0000	325,00

Ordem : 5527/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 700984 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPO MDF	UN	4,00	250,0000	1.000,00

Ordem : 5531/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ARTESANATO- - PVA 170 ML	UN	6,00	13,9000	83,40
2	PAPEL DECOUPAGE ARTESANATO- - SUPER	UN	10,00	7,0000	70,00

Ordem : 5532/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MARCADORES DE PAGINA	UN	2.000,00	0,0725	145,00

Ordem : 5533/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
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
2	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5534/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA DE PORTA	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 5535/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	5,00	0,4500	2,25
2	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	1,00	0,7000	0,70
3	CIMENTO - 1 KG	UN	11,00	0,7000	7,70
4	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	200,00	0,4700	94,00
5	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	86,0000	43,00
6	AREIAO - M3	M3	0,25	88,0000	22,00
7	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	21,3000	63,90
8	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16 - - X 12 M	BR	2,00	28,8000	57,60
9	FERRO CONSTRUÇÃO 4,2 MM - - X 12 M	BR	2,00	7,8000	15,60
10	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2,70-PÇ	UN	3,00	18,0000	54,00
11	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG	SC	2,00	9,2000	18,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5535/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
12	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,25	58,0000	14,50

Ordem : 5536/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLCHAO BERÇO INFANTIL- - ESPUMA - 130 X 60 X 8 - REVESTIDO C/ MATERIAL IMPERMEAVEL	UN	3,00	52,7000	158,10

Ordem : 5537/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BERÇO COMPLETO - 1,37 CM- - BRANCO, AGLOMERADO 15 MM, REVESTIDO EM PVC FLEXIVEL, ESTRADO DE MADEIRA, GRADES DE PINUS REVESTIDOS EM PLASTICO, MONTAGEM C/ PARAFUSOS	PÇ	3,00	119,4000	358,20

Ordem : 5538/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AQUECEDOR ELETRICO 1200W- - GIRATORIO 220 W	PÇ	5,00	199,0000	995,00

Ordem : 5539/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO 02 PORTAS- - PADRAO CEREJEIRA, 4 PRATELEIRAS REMOVIVEIS C/ CHAVE	UN	5,00	256,2000	1.281,00

Ordem : 5540/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO- - 3 PAS, S/ LUMINARIA, EXAUSTOR E VENTILADOR	Und.	2,00	82,7000	165,40

Ordem : 5541/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M	UN	1,00	77,5000	77,50
2	LIVRO PAUTADO P/ATA- - 100 FOLHAS GRANDE	UN	1,00	13,7000	13,70

Ordem : 5542/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA- - GRANDE	UN	2,00	22,0000	44,00
2	LIXEIRA PLASTICA- - C/ TAMPA PEQUENAS	PÇ	8,00	12,0000	96,00

Ordem : 5543/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 50603 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SEGURO PREDIO DAS ESCOLAS: EMEFNSLOURDES, EMEF SANTONIO, EMEF V GRACIANO, EMEF E J CARDOSO, EMEF A KERBER - INCENDIO, RAO, EXPLOSAO, QUEDA AERONAVE, RECOMPOSIÇÃO DE DOCUMENTOS, RESPONSABILIDADE CIVIL, ROUBO/FURTO DE BENS	UN	1,00	2.813,3900	2.813,39



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5544/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS TROCA CABO VELOCIMETRO,AMORTECEDORES,BATENTE SUSPENSÃO E REGULAR FREIOS	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 5545/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5546/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-MB1113-408	JG	1,00	47,9000	47,90
2	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	1,00	1,8000	1,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 5547/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO 1º REPARO-MB608-MB186X	PÇ	1,00	89,0000	89,00

Ordem : 5548/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-KOMBI REF:B47568 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	68,0000	136,00

Ordem : 5549/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-FIAT UNO FIRE-SL40305-SL40303	PÇ	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 5550/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS DE CONserto ALAVANCA ACIONAMENTO CONCHA	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5551/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS D ETROCA MANGUEIRA SUÇÃO HIDRAULICO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5552/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONserto BOMBA DAGUA TANQUE BOMBEIROS	UN	1,00	599,5000	599,50

Ordem : 5553/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA TAMPA LATERAL ESQUERDA BOMBA-TANQUE BOMBEIROS	PÇ	2,00	15,0000	30,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8-10X55	PÇ	2,00	1,8000	3,60
3	CANO GALVANIZADO - 33,6 MM 1" 2,65 MM	BR	1,00	91,0000	91,00
4	REGISTRO GALVANIZADO 1/2 X 3/4-ELLEN REF:1/2 X 3/4	UND.	1,00	122,8000	122,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5553/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	COTOVELO GALVANIZADO- 1/2	UN	1,00	13,0000	13,00
6	UNIAO GALVANIZADA-1"1/2	UN	1,00	36,9000	36,90
7	EMENDA METAL 1/2 REF:1/2	PÇ	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 5554/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5555/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5556/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem : 5557/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
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 : 5558/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
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 : 5559/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
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 : 5560/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA 2" SUCÇÃO HIDRAULICO-146266A1	PÇ	1,00	183,6000	183,60

Ordem : 5561/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE DESLOCAMENTO LAMINA-FIATALLIS FG140-75243732	PÇ	1,00	295,2000	295,20

Ordem : 5562/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,7500	40,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5563/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,1667	73,50

Ordem : 5564/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5565/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISADO CUBOS RODA E FREIOS	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 5566/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO FREIO-SPRINTER 310D REF:612	PÇ	2,00	201,5000	403,00
2	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-SPRINTER 310D-PDCNI111E	Jg.	1,00	442,1400	442,14

Ordem : 5567/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5568/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5569/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,2000	2,20
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,8000	1,80
3	BRAÇADEIRA 1/4	UN	1,00	0,2000	0,20

Ordem : 5570/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO SINALEIRAS	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 5571/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS-10X15	PÇ	7,00	0,7000	4,90

Ordem : 5572/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SOLENOIDE AVANTE/RE	UN	1,00	1.879,0000	1.879,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5573/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELE DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000405	PÇ	4,00	129,7000	518,80
2	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEICULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	23,00	1,3000	29,90

Ordem : 5574/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2008
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagens para os Municípios de Soledade e Porto Alegre. Beneficiários cadastros nºs 81 e 508.	UN	1,00	63,5000	63,50

Ordem : 5575/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERFURADOR	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 5576/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 12/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-2 cartuchos nº27 e 4 cartuchos nº 21	UN	6,00	35,8000	214,80

Ordem : 5577/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/11/2008
Fornecedor : 703469 MARI DUARTE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SCHAMPOO LAVAGEM DE CARROS-EM LTS	LT	100,00	0,9000	90,00
2	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	100,00	0,9000	90,00

Ordem : 5578/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	87,0000	87,00

Ordem : 5579/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2008
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 : 5580/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/11/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	3,00	45,0000	135,00

Ordem : 5581/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 12/11/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5583/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/11/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES--BIC PRETA	PÇ	200,00	0,4500	90,00
2	LAPIS PRETO Nº-1	UN	50,00	0,4000	20,00
3	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.--500 GRAMAS	UN	5,00	7,1500	35,75
4	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6--COM 5.000 UN	CX	5,00	2,6000	13,00
5	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	20,00	10,4000	208,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5583/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/11/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	5,00	2,7500	13,75
7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	30,00	0,9800	29,40
8	BANDEJA TRIPLA CORRESPONDENCIA	PÇ	2,00	30,9500	61,90
9	CALCULADORA MANUAL A PILHA--DE BOA QUALIDADE	Und.	2,00	18,0000	36,00
10	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	2,00	28,0000	56,00
11	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	20,00	1,1900	23,80

Ordem : 5584/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/11/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	50,00	0,5200	26,00
2	CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR	UN	30,00	1,9800	59,40

Ordem : 5586/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 12/11/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REALINHAMENTO DE PREÇOS	PÇ	1,00	90,8200	90,82

Ordem : 5587/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 5588/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,0911	89,00

Ordem : 5589/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 30MM	UN	2,00	11,4000	22,80

Ordem : 5590/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	1,00	2,9000	2,90
2	FITA DUREX-RL	Rol.	2,00	3,8000	7,60
3	TESOURA MEDIA	UN	1,00	13,8000	13,80
4	FITA P/MAQUINA DE ESCREVER ET 2300/2250/2200-REF.521929	UN	2,00	4,3500	8,70

Ordem : 5591/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LENTE SINALEIRA-TRAMONTINI REF:GF016 LOTE:TRAMONTINI	PÇ	2,00	6,0000	12,00
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,8000	0,80

Ordem : 5592/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5593/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BALANCIN	UN	1,00	315,0000	315,00

Ordem : 5594/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	2,00	1,2000	2,40
2	PORCAS 9/16 NC	UN	1,00	0,5000	0,50
3	PORCAS 5/8 NC	UN	4,00	1,0000	4,00
4	PORCAS 7/8 NC	PÇ	8,00	1,4000	11,20
5	PORCA SEXTAVADA-16MM	PÇ	4,00	1,4000	5,60
6	PARAFUSO 5/8 X 5 NC	UND	4,00	4,2000	16,80
7	PARAFUSO AÇO 8.8-16X65 REF:16X65	PÇ	4,00	2,5000	10,00
8	PINO BALANCIN SUSPENSAO 60X125-FORD CARGO	PÇ	2,00	72,0000	144,00
9	BALANCIN SUSPENSAO-FORD CARGO-HM4960	PÇ	2,00	175,0000	350,00
10	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	4,3000	4,30
11	PORCA SEXTAVADA-M22	PÇ	6,00	3,5000	21,00
12	BUCHA TENSOR TRUCK-FORD CARGO-106701	PÇ	8,00	16,0000	128,00
13	SEMI MANCAL PINO BALANCIN-FORD CARGO-30352	PÇ	2,00	9,1000	18,20
14	MANCAL PINO BALANCIN-FORD CARGO-30409	PÇ	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 5595/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CAIXA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5596/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
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 : 5597/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5598/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5599/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	49,0000	49,00
2	CABO EXTENSOR USB	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 5600/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	12,9000	12,90
2	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	12,9000	12,90
3	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	1,00	12,9000	12,90
4	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	12,9000	12,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5601/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	103,8000	415,20

Ordem : 5602/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	103,8000	415,20

Ordem : 5603/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VALVULA CAIXA DESCARGA	UN	1,00	47,8000	47,80

Ordem : 5604/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 13/11/2008
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MISANGA - 90 GR	PCT	10,00	1,3000	13,00
2	CHAVEIRO	UN	1,00	0,5000	0,50

Ordem : 5606/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	10,4000	10,40
2	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	15,00	1,2000	18,00
3	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	1,00	1,9900	1,99
4	REGISTRADOR P/ PASTA AZ	UN	2,00	4,7800	9,56

Ordem : 5607/2008 Recurso : 1071 OASF Data : 13/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CELOFANE, CORES VARIADAS	UN	5,00	1,0000	5,00
2	FITA MIMOSA	UN	1,00	9,5000	9,50
3	COLA BRANCA 1 KG	UN	2,00	9,9000	19,80
4	PALITOS PARA PICOLE- Pacote	PÇ	1,00	2,6000	2,60
5	PAPEL EMBALAGEM- Papel embalagem para presente.	Und.	5,00	1,0000	5,00
6	COLA BRILHO	UN	4,00	2,6800	10,72
7	PRIMER	UN	2,00	7,7000	15,40
8	PAPEL EMBALAGEM-Papel embalagem pequeno.	Und.	2,00	0,7800	1,56
9	FITA PÇ- Fita para guirlanda	PÇ	2,00	11,5000	23,00

Ordem : 5608/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO	UN	1,00	6,9800	6,98

Ordem : 5609/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANO DE COPA RUSTICO-PIUBELLO	PÇ	2,00	4,4800	8,96

Ordem : 5610/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	3,8900	7,78



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5611/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	2,00	3,4900	6,98

Ordem : 5612/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 13/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	13,20	5,9910	79,08

Ordem : 5613/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 13/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	30,00	1,9900	59,70

Ordem : 5614/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Troca de placa de rede computador atingido por raio no dia 11/11/2008	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 5615/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 5616/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA CHUVA PRETA TIPO MOTOQUEIRO	PÇ	2,00	49,9500	99,90

Ordem : 5617/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 01 Sala de Recepção e Sala de vacinas-Posto Central	UN	1,00	648,0000	648,00

Ordem : 5618/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIVISORIAS DIVILUX-COMPLETA- EM M2 --SALA P/RECEPÇÃO E SALA DE VACINAS	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem : 5619/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO EM METRO	UN	4,00	10,7500	43,00

Ordem : 5620/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	104,0000	208,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5621/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a publicação de edital de tomada de preços nº2008/23.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 5623/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA ELETROICA-40W	PÇ	1,00	24,8000	24,80
2	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	2,00	1,2000	2,40
3	LAMPADA INCANDESCENTE - 40 W	PÇ	3,00	1,2000	3,60

Ordem : 5624/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 - COMPATIVEL	UN	3,00	42,0000	126,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 22	UN	2,00	65,0000	130,00

Ordem : 5625/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	8,00	0,0500	0,40
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	8,00	0,1000	0,80
3	RIPA PINHO- - 1º 5 CM X 5,40 M	UN	1,00	18,0000	18,00
4	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	3,00	0,4000	1,20
5	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	3,00	1,1000	3,30
6	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	3,00	1,7000	5,10
7	TIJOLO 6 FUSOS	PÇ	90,00	0,3950	35,55
8	AREIA MEDIA - M3	M3	0,25	88,0000	22,00
9	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	23,6000	23,60
10	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,83 X 1,10	PÇ	1,00	25,4000	25,40
11	ASSENTARITE LITRO	LT	2,00	3,3000	6,60
12	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2,13	PÇ	8,00	7,8000	62,40
13	PREGOS 18X30	Kg	1,00	10,8000	10,80
14	CAPACETE SOLDAVEL 20 MM	Pç.	1,00	0,6500	0,65
15	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	3,00	0,4000	1,20
16	BOIA CAIXA DAGUA- - TORNEIRA BOIA 1/2	UN	1,00	4,4000	4,40
17	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
18	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	0,60	1,7000	1,02
19	PROLONGAMENTO P/TORNEIRA	PÇ	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 5626/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 40 MM	PÇ	1,00	16,8000	16,80
2	CADEADO - 35 MM	UN	1,00	14,8000	14,80
3	CORRENTE 8,0MM (076MT/KG)	Kg	0,30	13,8000	4,14

Ordem : 5627/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	10,00	1,8500	18,50
2	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	4,9900	29,94
3	CALDO GALINHA-24 UN	CX	2,00	5,7600	11,52
4	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	15,00	7,9900	119,85
5	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	8,00	2,5800	20,64
6	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	12,00	6,9900	83,88
7	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	4,00	3,1900	12,76
8	SAL REFINADO 1 KG	UN	15,00	0,5900	8,85



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5628/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/11/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,8000	5,80
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
3	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	1,00	3,3000	3,30
4	LIXA MASSA - - Nº 180	UN	6,00	0,5000	3,00
5	PISO BORRACHA - 50 X 50	M²	0,50	26,8000	13,40
6	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	30,00	0,0500	1,50
7	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	30,00	0,0500	1,50
8	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	30,00	0,0500	1,50

Ordem : 5629/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/11/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR- - COMPATIVEL	UN	1,00	48,9000	48,90
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	2,00	31,8000	63,60

Ordem : 5630/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/11/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PE DE CABRA	UN	1,00	14,8000	14,80
2	BALDE PLASTICO C/ALÇA- - P/ CONCRETO	UN	1,00	4,8000	4,80
3	PA CONCHA - - C/ CABO	PÇ	1,00	16,8000	16,80
4	ENXADAO- - S/ CABO	UN	1,00	18,6000	18,60
5	CABO MADEIRA P/ENXADAO	PÇ	1,00	7,8000	7,80
6	PA CORTE COM CABO	PÇ	1,00	15,8000	15,80
7	ENXADA- - S/ CABO	UN	1,00	7,6000	7,60
8	CABO ENXADA	UN	1,00	7,8000	7,80
9	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-11 MM	PÇ	1,00	6,8000	6,80
10	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-13MM REF:13MM	PÇ	1,00	7,0000	7,00
11	SERROTE DE MAO 18"	PÇ	1,00	21,8000	21,80

Ordem : 5631/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 14/11/2008

Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA MESA- - TECIDO - 2,10 M - GENY	PÇ	8,00	25,0000	200,00

Ordem : 5632/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 14/11/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO- - FELPUDA - 08 SA, 07 AK, 15 GENY	UN	30,00	9,8300	294,90
	Valor Anulado				58,50

Ordem : 5633/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 14/11/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO- - COLONIAL - GENY	UN	9,00	8,9800	80,82

Ordem : 5634/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 14/11/2008

Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANO DE PRATO- - 02 GRANDE - 02 CG, 19 MEDIO - 01 CIR, 04 AK, 04 AH, 10 GENY, 15 PEQUENO - 12 CIR, 02 NSL, 01 GENY	UN	36,00	3,5000	126,00
2	BACIA PLASTICA GRANDE- - C/ TAMP - NSL	UN	10,00	12,0000	120,00
3	COPO VIDRO- - DURALEX ALTO - NSL	PÇ	50,00	2,5000	125,00
4	POTE PLASTICO- - C/ TAMP - GRANDES - SA	PÇ	8,00	7,5000	60,00
5	BACIA PLASTICA GRANDE- - S/ TAMP - VG	UN	5,00	12,0000	60,00
6	POTE C/ TAMP - PLASTICO - 7 LITROS- - RETANGULARES - 04 AH, 02 SOLANO	UN	6,00	15,0000	90,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5634/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	TABUA P/ PAO, CARNE, ETC- - VIDRO TEMPERADO 20 X 30 - SOLANO	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 5635/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG- - GENY	UN	2,00	185,5000	371,00

Ordem : 5636/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS- - CG, NSL, SA, 03 GENY	PÇ	6,00	57,8000	346,80
2	COPO DE VIDRO - MEDIO- - TRANSPARENTE - NSL	UN	20,00	1,4900	29,80
3	TAÇAS PARA SOBREMESA- - PLASTICO - AK	UN	20,00	1,7900	35,80
4	ASSADEIRA OVAL MARINEX - VIDRO- - REFRACTARIA - SOLANO	PÇ	2,00	16,1500	32,30
	Valor Anulado				69,29

Ordem : 5637/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS- - REFORÇADO - 03 NSL, 04 SA, 03 VG	UN	10,00	12,0000	120,00

Ordem : 5638/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	3,00	11,8300	35,49

Ordem : 5639/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	7,00	9,9800	69,86

Ordem : 5640/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
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

Ordem : 5641/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a publicação de edital de tomada de preços nº2008/23.(Conforme Carta Convite 2004/3)	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5643/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDAO NATALINO-400 LÂMPADAS	UN	13,00	27,0000	351,00
2	FESTAO NATALINO - 2 MM	PÇ	20,00	20,0000	400,00
3	MANGUEIRA LUMINOSA -BRANCA	m	40,00	8,3500	334,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5644/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 702491 SERASA S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa Referente Aquisição de Certificado Digital para Acesso ao Site do SERASA para o Servidor Luiz R. de Godoy Kuhn e a Servidora Adriana Nedel.	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 5645/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 5646/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 51678 ASSOC.DE ARBITROS DO MUNICIPIO DE CARAZINHO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO 2008 CATEGORIAS SUB 23 E PRINCIPAL Valor Anulado	JOGOS	28,00	300,0000	8.400,00 1.200,00

Ordem : 5647/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5648/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5649/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	200,00	1,5000	300,00
2	SILICONE/BRILHO PAINEL VEICULOS-LT	LT	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 5650/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	8,2309	107,00

Ordem : 5651/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5653/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DISCO FREIO DIANTEIRO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5654/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO FREIO-SPRINTER 310D REF:612	PÇ	2,00	266,0000	532,00
2	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-SPRINTER 310D-PDCNI111E	Jg.	1,00	358,6000	358,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5655/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA ENCOSTO CUBO RODA DIANTEIRA-RETRO JCB214E	PÇ	1,00	9,2000	9,20

Ordem : 5656/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPAROS CILINDRO LANÇA E ARRUELA CUBO RODA	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 5657/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 5658/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO DOBRADIÇA PORTA-DRESSER 205C	PÇ	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 5659/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	16,00	8,1250	130,00

Ordem : 5660/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
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 : 5661/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS	PÇ	8,00	0,7000	5,60

Ordem : 5662/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2008
Fornecedor : 264 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Pintura em 03 Vestidos das Soberanas do Município de Não-Me-Toque / RS.	un	1,00	870,0000	870,00

Ordem : 5663/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente Divulgação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem : 5664/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente Divulgação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	3.000,0000	3.000,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5665/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente Divulgação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem : 5666/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 212186 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente Divulgação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5667/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 50989 STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente Divulgação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5668/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	38,0000	114,00
2	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	185,5000	185,50

Ordem : 5669/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA MDF	UN	18,00	2,9000	52,20
2	COLA ESCOLAR - 250 GR	Und.	3,00	3,1000	9,30
3	VERNIZ BASE P/ TELA - MADEIRA	UN	3,00	2,0500	6,15

Ordem : 5670/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Cartucho nº 21 preto. Original.	UN	2,00	52,8000	105,60

Ordem : 5671/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA INDICATIVA DE OBRA COM ADESIVOS PLOTADOS-TAMANHOS DIVERSOS- 2X3 PÇ		1,00	630,0000	630,00

Ordem : 5672/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5673/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	26,8000	26,80

Ordem : 5674/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAL PINTURA C/ /5 KGS	SC	9,00	9,8000	88,20
2	COLA CAL PINTURA- GLOBOFIX	UN	9,00	0,8500	7,65
3	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	4,00	38,8000	155,20
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	4,00	23,6000	94,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5675/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO MULTIFLEX 10MM	MT	80,00	2,6000	208,00
2	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	2,00	3,8000	7,60
3	PARAFUSO MAQUINA 16 X 200 MM	PÇ	2,00	4,9000	9,80
4	ARRUELA QUADRADA Ø 18	UN	2,00	0,6000	1,20
5	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	2,00	7,6000	15,20
6	ALÇA PRE-F. 10MM	PÇ	4,00	1,7000	6,80
7	BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR	UN	100,00	0,1700	17,00

Ordem : 5676/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO CARDAN-VOLARE A8	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5677/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5678/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,1430	57,00

Ordem : 5679/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5680/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	8,0000	96,00

Ordem : 5681/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E E GEOMETRIA	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 5682/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2008
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 : 5683/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 703642 DESTAQUE BRINDES E UNIFORMES LTDA. EPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BONES- - BRIM C/ LOGO DO PROJETO	UN	155,00	3,0000	465,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5684/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 5685/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCORREGADOR	UN	1,00	627,0000	627,00

Ordem : 5686/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - OFICIAL	UN	3,00	110,0000	330,00

Ordem : 5687/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODIZIO - P/ ARMARIO	UN	2,00	7,6600	15,32
2	PARAFUSO FRANCES 1/4X1 1/2	PÇ	8,00	0,2400	1,92
3	ARRUELA LISA-1/4	UN	8,00	0,0600	0,48

Ordem : 5688/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	12,00	3,7000	44,40
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 13	UN	10,00	0,0500	0,50
3	BRAÇADEIRA P/ LAMPADA FLUORESCENTE	PÇ	10,00	1,0000	10,00
4	SUPORTE FLUORESCENTE	UN	10,00	0,7300	7,30
5	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	2,8000	2,80
6	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	24,1000	48,20

Ordem : 5689/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	24,1000	24,10
2	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	1,00	8,7000	8,70

Ordem : 5690/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO- - C 67 - COMPATIVEL	UN	2,00	10,6000	21,20
2	CDS VIRGENS	PÇ	10,00	0,7800	7,80

Ordem : 5691/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	10,00	1,4900	14,90

Ordem : 5692/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	15,00	0,4000	6,00
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	2,00	1,8500	3,70
3	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	2,00	1,6900	3,38
4	GRAMPO P/GRAMPEADOR 106/6	UN	1,00	9,3800	9,38



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5693/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO INDUSTRIAL 3"	UN	5,00	31,6000	158,00
2	ALGEROSAS	ML	9,00	32,7800	295,02
3	GRADE FERRO REDONDO - 1/2- - M ² P/ CERCA	UN	3,92	129,2300	506,58
4	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	4,00	22,5000	90,00

Ordem : 5694/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCADA C/ 5 DEGRAUS- - P/ CASINHA DO PARQUINHO	UN	1,00	422,0300	422,03
2	TUBO FERRO 20X30- - METROS P/ GANGORRA DO PARQUINHO	PÇ	16,50	17,7000	292,05

Ordem : 5695/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	KG	300,00	0,3000	90,00
2	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	10,00	3,0000	30,00

Ordem : 5696/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
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 : 5697/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO PARA COMPUTADOR FEMEA	PÇ	18,00	3,8000	68,40
2	FIO PARALELO 2 X 4 REF:2 X 4	MTs	155,00	3,3000	511,50
3	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	168,00	2,0000	336,00
4	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	12,00	3,9000	46,80

Ordem : 5698/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE PARA FECHADURA	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 5699/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO	PÇ	3,00	12,9500	38,85
2	TECIDO ALGODAO-ML	ML	3,00	16,9800	50,94
	Valor Anulado				4,49

Ordem : 5700/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem : 5701/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO LOGICO P/HD - UND.	UN	1,00	40,0000	40,00
2	CABO EXTENSOR USB	UN	1,00	16,0000	16,00
3	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	174,0000	174,00
4	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	50,00	1,0000	50,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5702/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2008
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 : 5703/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,3000	41,50

Ordem : 5704/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5705/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,1668	49,00

Ordem : 5706/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REFLETOR RETANGULAR LAMPADA E40 400W	PÇ	2,00	38,5000	77,00

Ordem : 5707/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAVADEIRA COM CABO MADEIRA	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 5708/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS-10X15	PÇ	19,00	0,7000	13,30

Ordem : 5709/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOELHO ESGOTO - 100 X 90º	UN	2,00	3,8000	7,60
2	TEE ESGOTO-100 X 100 MM	UN	2,00	8,4000	16,80
3	LUVA ESGOTO SIMPLES 100MM	un	1,00	4,2000	4,20
4	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	10,00	0,1200	1,20
5	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	10,00	0,0500	0,50
6	BRAÇADEIRA TIPO "U" CABO AÇO-3/16	UN	4,00	1,1000	4,40
7	JUNÇÃO ESGOTO 100 X 100	UN	2,00	11,8000	23,60
8	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	42,00	7,8000	327,60
9	LUVA ESGOTO-100 MM REF:100MM	PÇ	4,00	4,2000	16,80
10	JOELHO ESGOTO - 100 X 90º	UN	7,00	3,8000	26,60
11	ASSENTARITE LITRO	LT	1,00	3,3000	3,30
12	CIMENTO - 1 KG	UN	5,00	0,8000	4,00
13	AREIA MEDIA - LATA	LATA	1,00	3,0000	3,00
14	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	44,8000	44,80
15	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	4,00	0,0800	0,32
16	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	6,00	0,1600	0,96
17	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	10,00	0,1300	1,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5710/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/11/2008

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	RIPA 5 CM X 5,40 M - - PINHO 1ª	UN	9,00	22,0000	198,00
3	PARAFUSO FENDA-5,5 X 50	UN	25,00	0,1800	4,50
4	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,0800	0,80
5	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	25,00	0,0500	1,25
6	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	10,00	0,1200	1,20
7	PARAFUSO FENDA 4,8 X 22	UN	15,00	0,1000	1,50
8	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	15,00	0,0800	1,20
9	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	10,00	0,1000	1,00
10	PARAFUSO FENDA 4,2 X 30	PÇ	15,00	0,1200	1,80
11	CANTONEIRA P/ TRILHO	UN	1,00	0,7000	0,70

Ordem : 5711/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/11/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCADA AÇO 6 DEGRAUS- - ALUMINIO	UN	1,00	129,8000	129,80

Ordem : 5712/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/11/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	1,00	0,4000	0,40
2	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
3	JOELHO SOLDAVEL - 25 MM- X 20	PÇ	1,00	1,2000	1,20
4	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM-ML	ML	1,00	1,7000	1,70
5	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	10,00	0,1100	1,10
6	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	10,00	0,0600	0,60
7	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	4,00	18,8000	75,20
8	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-6.0MM	PÇ	1,00	5,4000	5,40
9	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
10	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,0000	3,00
11	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
12	MECANISMO ENTRADA/SAIDA CAIXA ACOPLADA- - 01 ENTRADA, 01 SAIDA	UN	2,00	40,3000	80,60

Ordem : 5713/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/11/2008

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - GESTETNER 2015	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 5714/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2008

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FICHAS INSCRIÇÃO ATLETAS CAMPEONATO FUTEBOL DE CAMPO	UN	200,00	0,6500	130,00

Ordem : 5715/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/11/2008

Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO MARTELADO- EM M2	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 5716/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2008

Fornecedor : 701502 TIMOTEO JOEL KLESENER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AFINAÇÃO BUMBO	UN	6,00	13,4000	80,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5717/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2008

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAL PINTURA C/ /5 KGS	SC	50,00	5,1000	255,00

Ordem : 5718/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2008

Fornecedor : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINHEIRINHO ALEMAO DE PLASTICO- - GRANDE GRANDE	un	1,00	188,0000	188,00

Ordem : 5719/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 19/11/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	6,00	12,9800	77,88
2	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 8 LITROS	UN	6,00	8,8500	53,10
3	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	10,00	2,4800	24,80
4	ESFREGAO DE AÇO	UN	10,00	1,9900	19,90
5	PANO LIMPEZA	UN	20,00	2,8900	57,80

Ordem : 5720/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 19/11/2008

Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	200,00	1,0000	200,00

Ordem : 5721/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 19/11/2008

Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERMALASTIC REGULAR	UN	1,00	217,3500	217,35

Ordem : 5722/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/11/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO ACHATADO-CINZA-2 X 1,50 REF:2 X 1,50	ML	9,60	0,4900	4,70
2	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W	PÇ	2,00	1,4000	2,80
3	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	6,1000	6,10

Ordem : 5723/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/11/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	17,00	0,3000	5,10
2	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	2,4000	2,40
3	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,3500	1,35
4	PARAFUSO FENDA 30 X 40	UND.	20,00	0,0400	0,80
5	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	2,7000	5,40
6	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	2,00	1,9000	3,80
7	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,4000	3,40
8	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	35,9000	35,90
9	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	2,00	1,2000	2,40
10	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	PÇ	1,00	0,1500	0,15
11	TEE SOLDAVEL PVC-20 X 1/2	PÇ	1,00	1,3000	1,30
12	BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 X 1/2	UN	1,00	0,4000	0,40
13	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	1,00	0,3500	0,35
14	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	1,0000	1,00
15	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	10,00	0,1400	1,40
16	GANCHO BUCHA S 8	UN	10,00	0,1000	1,00
17	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	8,9000	8,90
18	COLA ADESIVA PARA PVC-17GR	FR	2,00	1,2000	2,40
19	SUPORTE CANTONEIRA 8X10	PÇ	2,00	4,5000	9,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5723/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
20	ESTILETE	UN	1,00	5,9000	5,90

Ordem : 5724/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LARVICIDA BIOLOGICO	UN	100,00	78,0000	7.800,00

Ordem : 5725/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUCA	Kg	6,00	4,5000	27,00
2	BOLACHA SORTIDA	Kg	5,43	5,4970	29,84
3	SONHO	Kg	6,90	6,9800	48,16

Ordem : 5726/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	30,00	1,8900	56,70
2	BANANA CATURRA	KG	20,00	1,1900	23,80
3	IOGURTE	LT	40,00	1,4900	59,60
4	MAÇA - KG- Maça galla.	KG	22,00	4,3900	96,58

Ordem : 5727/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	KG	2,50	10,9800	27,45

Ordem : 5728/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA P/CROCHE - UNIDADE- kit contendo 10 unidades.	Und.	1,00	61,8500	61,85

Ordem : 5729/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LA P/ TRICO - 100% ACRIL. 1 2/5 - 40 GR (AGULHA 4-5)	UN	5,00	1,4500	7,25

Ordem : 5730/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA CORRIDA-900 ML	UN	3,00	7,4000	22,20
2	TINTA PVA BRANCO 3,6 L - INTERNA/EXTERNA	GL	1,00	18,8000	18,80

Ordem : 5732/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 500 un Requisição de exame citopatológico	UN	1,00	85,0000	85,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 2.000 un Boletim de Referencia e Contra-Referencia.	UN	1,00	140,0000	140,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5733/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 3195 RADIO CERES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Divulgação do Natal Étnico 2008. Valor Anulado	un	1,00	500,0000	500,00 100,00

Ordem : 5734/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	1,00	94,9000	94,90

Ordem : 5735/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	2,00	6,0000	12,00
2	CHAVE PARA FECHADURA	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 5736/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 701349 ANTARES RADIODIFUSAO LTDA - DIARIO AM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Divulgação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 5737/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCADA C/ 2 DEGRAUS- MARCA:LM MÓVEIS	UN	3,00	49,0000	147,00

Ordem : 5738/2008 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA TERMICA 24L- MARCA:TERMOLAR	UN	1,00	72,8000	72,80

Ordem : 5739/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA PARA EXAME CLINICO-ESTOFADA EM CORVIM PRETO,ECONSTO MOVEL,TAMANHO 1,80X0,60X0,80 MARCA:LM MÓVEIS	Und.	2,00	232,0000	464,00
2	MESA AUXILIAR -40CMX40CM MARCA:LM MÓVEIS	UN	4,00	97,3000	389,20
3	NEBULIZADOR PORTATIL-ULTRASONICO-SILENCIOSO MARCA:NS NEVONI	UN	2,00	179,0000	358,00
4	BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA- MARCA:WELMY	UN	1,00	591,0000	591,00

Ordem : 5740/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOCHO A GAS--PARA GABINETE ODONTOLOGICO MARCA:MACHE	UN	3,00	435,0000	1.305,00

Ordem : 5741/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS-SEM BRAÇO-COR PRETA MARCA:VICTOR	UN	5,00	161,0000	805,00
2	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS-0,90L x 2,00A x 0,40p C/04 PRATELEIRAS MARCA:CELLI	Und.	3,00	871,0000	2.613,00
3	MESA ESCRITORIO--BRANCA 1,00 M-COM 03 GAVETAS-100% MDF MARCA:DALPRÁ	PÇ	3,00	434,0000	1.302,00
4	BANCO 3 LUGARES COM ENCOSTO--BANCO INDIVIDUAL,EM CORVIM PRETO MARCA:VICTOR	UN	14,00	305,0000	4.270,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5742/2008 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO AÇO-4 GAVETAS MARCA:CELLI	Und.	1,00	466,0000	466,00
2	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS-0,90L x 2,00A x 0,40p C/04 PRATELEIRAS MARCA:CELLI	Und.	2,00	871,0000	1.742,00

Ordem : 5743/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOGAO GAS 4 BOCAS- MARCA:DAKO	PÇ	1,00	510,0000	510,00
2	AQUECEDOR ELETRICO 1200W--220W MARCA:ARNO	PÇ	4,00	210,0000	840,00

Ordem : 5744/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DVD--COM DIVX,ENTRADA P/USB MARCA:PHILIPS	UN	1,00	304,0000	304,00

Ordem : 5745/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE PARA BRACO-COM CONCHA ESTOFADA - FIXO MARCA:WELMY	Und.	2,00	80,0000	160,00
2	SUPORTE PARA SORO -C/RODINHAS E ALTURA VARIAVEL MARCA:WELMY	Und.	1,00	95,0000	95,00
3	APARELHO PARA GLICOSE- MARCA:PRESTIGE	Und.	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5746/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 50190 HELIOTUR HELIOS TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa Referente a Passagem Aérea, ida e volta de Passo Fundo a Brasília e Brasília Passo Fundo para o Vice Prefeito Municipal Antonio Vicente Piva.	UN	1,00	1.530,6700	1.530,67

Ordem : 5747/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2008
Fornecedor : 50190 HELIOTUR HELIOS TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa Referente a Passagem Aérea, ida e volta de Passo Fundo a Brasília e Brasília Passo Fundo para o Prefeito Municipal Armando Carlos Roos.	UN	1,00	1.530,6700	1.530,67

Ordem : 5748/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	21,00	1,1900	24,99
2	MAÇA - KG	KG	19,00	2,3900	45,41

Ordem : 5749/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MARGARINA - 1 KG	UN	8,00	2,5800	20,64
2	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	30,00	1,8500	55,50
3	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	6,00	2,9800	17,88
4	CATCHUP TUBO	UN	4,00	1,9000	7,60
5	MAIONESE-KG	UN	8,00	2,2500	18,00
6	SALSICHA SOLTA-KG	KG	12,00	3,9800	47,76
7	SUCO- Suco em pó 1 Kg	UN	3,00	3,5900	10,77
8	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	2,00	2,3000	4,60
9	EXTRATO TOMATE	UN	3,00	2,6900	8,07
10	LEITE CONDENSADO	UN	10,00	1,2900	12,90
11	COCO RALADO-PACOTE	UN	10,00	1,7900	17,90
12	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	5,00	3,4700	17,35



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5749/2008 Recurso : 1149 FNAS - Projovem Data : 19/11/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
13	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,8900	57,80

Ordem : 5750/2008 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 19/11/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEITE EM PO-1KG	PCT	20,00	12,9800	259,60
2	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	20,00	2,4900	49,80
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	20,00	4,9900	99,80
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	4,9900	99,80
5	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	48,00	1,2900	61,92
6	IOGURTE NATURAL	UN	40,00	1,2500	50,00
7	CARNE MOIDA	KG	20,00	5,9900	119,80

Ordem : 5751/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2008

Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 5752/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2008

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 : 5753/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2008

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

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

Ordem : 5754/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/11/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5755/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2008

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5756/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2008

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO BOMBA ÓLEO MOTOR	UN	1,00	443,5000	443,50

Ordem : 5757/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/11/2008

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTER OLEO MOTOR-FIAT UNO FIRE REF:46747597 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	86,4200	86,42
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO FIRE-PSL55 OUPH5949 OU W610	PÇ	1,00	17,4800	17,48
3	CORREIA VENTUINHA DENTADA-FIAT UNO FIRE-46751187	UN	1,00	86,1500	86,15
4	TROMPA ASPIRAÇÃO OLEO-FIAT UNO FIRE REF:46465801 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	41,5700	41,57
5	GUARNIÇÃO EXTERNA PORTA L/E-FIAT UNO-7510480	PÇ	1,00	19,4000	19,40
6	CINTA AÇO/BORR.FIXAÇÃO MACACO-FIAT UNO-7538274	UN	1,00	9,0000	9,00
7	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	2,00	4,0000	8,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5757/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	TENSOR CORREIA-FIAT UNO FIRE-46736886	UN	1,00	75,5000	75,50
9	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	37,9000	37,90
10	ANEL TROMPA BOMBA OLEO-FIATA UNO-14453781	PÇ	1,00	10,8700	10,87

Ordem : 5758/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR GASOLINA SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	2,80	31,8120	89,07

Ordem : 5759/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	16,00	8,0000	128,00

Ordem : 5760/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA FERRO C/ CESTA 180LT COM COBERTURA-1MX80CM	UN	2,00	300,0000	600,00
2	LIXEIRA FERRO C/ CESTA 20LT COM COBERTURA-40X40	PÇ	7,00	220,0000	1.540,00

Ordem : 5761/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA MARROADA- MIÚDA	M3	16,14	22,0000	355,08

Ordem : 5762/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Divulgação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	950,0000	950,00

Ordem : 5763/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 50434 EDITORA ESPERANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Divulgação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem : 5764/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 6536 RADIO MAGIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Divulgação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 5765/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 702162 RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Divulgação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 5768/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA PARALELEPIPEDO-UNIDADE	PÇ	233,00	0,8000	186,40
2	PO PEDRA-M3	M3	53,38	62,0000	3.309,56



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5769/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUIA MADEIRA PINUS-1X20X5,40	PÇ	20,00	27,5000	550,00
2	PREGOS 17X27	Kg	1,00	7,8000	7,80
3	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	10,00	16,0000	160,00

Ordem : 5770/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA MAE	Und.	1,00	218,0000	218,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	49,5000	49,50

Ordem : 5771/2008 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE- 1"1/4 X 3	UN	12,00	5,2000	62,40

Ordem : 5772/2008 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 19/11/2008
Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Desmontagem e montagem Euipo Odontológico,RaioX e Compressor	UN	1,00	363,0000	363,00

Ordem : 5773/2008 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA PVC C/ GRAVAÇÃO	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 5774/2008 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

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

Ordem : 5775/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5776/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 701508 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIV.FISICA E LAZER-APAFIL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO 2008 CATEGORIA VETERANO - INICIO DOS JOGOS 18 HORAS E 30 MINUTOS	JOGOS	10,00	218,0000	2.180,00

Ordem : 5777/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GOMA LACA	UN	2,00	4,2000	8,40

Ordem : 5778/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA NYLON-28CM/USO DIVERSO	UN	100,00	0,1500	15,00
2	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES	PÇ	1,00	7,8000	7,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5778/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	1,00	4,6000	4,60
4	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	3,00	3,9000	11,70
5	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	200,00	0,0600	12,00
6	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	6,00	2,8000	16,80
7	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	12,00	0,0500	0,60
8	CABO FLEXIVEL-2,5MM- 750 V	ML	3,00	1,3000	3,90
9	CONECTOR PLASTICO 6MM	PÇ	4,00	0,5500	2,20
10	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	35,00	2,0000	70,00
11	BRAÇADEIRA FLEXIVEL 20CM	PÇ	200,00	0,1000	20,00
12	SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE	PÇ	6,00	1,0000	6,00
13	PARAFUSO-8MM REF:8MM	PÇ	2,00	0,4200	0,84
14	CADEADO 20MM	PÇ	1,00	6,6000	6,60
15	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	5,00	0,0700	0,35
16	PORTA CADEADO	UN	1,00	2,2000	2,20
17	BROCA AÇO A.R.P/FERRO -3.0MM	PÇ	1,00	3,3000	3,30
18	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	21,3000	21,30
19	CANALETA SISTEMA X	UN	7,00	2,9000	20,30
20	COLA CANO PVC	UN	3,00	5,8000	17,40
21	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	4,8000	4,80
22	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	6,8000	6,80
23	VERNIZ IMBUÍA - 3,6 LITROS	PÇ	2,00	49,8000	99,60
24	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	8,00	4,5000	36,00

Ordem : 5779/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Confeção de 3.000 Folders da Programação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	2.250,0000	2.250,00

Ordem : 5780/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 20/11/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	3,00	104,0000	312,00
2	PAPEL SULFITE-60	UN	300,00	0,1000	30,00

Ordem : 5781/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	6,00	1,9900	11,94

Ordem : 5782/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,1430	57,00

Ordem : 5783/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	15,00	8,1668	122,50

Ordem : 5784/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/11/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	5,4000	10,80
2	BUCHA ALTERNADOR-MB608	PÇ	1,00	5,0000	5,00
3	PORTA ESCOVA LOTE:CARRGADOR YALE	PÇ	1,00	74,8000	74,80
4	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-TRATOR MF65X-HNZ0043	PÇ	1,00	86,6000	86,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5784/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	REPARO MOTOR PARTIDA-D20 REF:2552 LOTE:D20	PÇ	1,00	15,2000	15,20

Ordem : 5785/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
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	40,0000	40,00

Ordem : 5786/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PARACHOQUE	UN	1,00	198,0000	198,00

Ordem : 5787/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 5788/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	2,00	10,5000	21,00

Ordem : 5789/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADERNO CAPA DURA- Caderno capa dura pequeno.	UN	7,00	2,4000	16,80
2	FITA PÇ	PÇ	1,00	11,5000	11,50
3	FITA LAMINADA PARA PRESENTE- Rolo grande de fita	UN	1,00	9,5000	9,50
4	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	2,00	3,5000	7,00
5	COLA BRILHO	UN	6,00	2,6800	16,08
6	E.V.A. GROSSO - UNIDADE-E.V.A texturizado	UN	5,00	2,4500	12,25
7	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	26,00	1,4800	38,48
8	PAPEL CELOFANE, CORES VARIADAS	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 5790/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL SULFITE-60	UN	200,00	0,1200	24,00

Ordem : 5791/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

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

Ordem : 5792/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Instalação e Programação de Linha Telefônica no Telecentro.	un	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 5793/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 703659 JOAO ROMEU FERREIRA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA VEICULAR/AUTOMOTIVA-PINTURA VEICULOS DIVERSOS	LT	2,00	22,5000	45,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5793/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 703659 JOAO ROMEU FERREIRA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEICULOS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	15,0000	15,00
3	BOLA ALAVANCA MARCHA	UN	1,00	10,0000	10,00
4	POLAINAS- FUSCA	JG	2,00	11,5000	23,00
5	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	13,0000	13,00
6	KIT COIFA P/FUSCA	Jg.	1,00	31,0000	31,00
7	FLEXIVEL CABO EMBREAGEM FUSCA REF:G151310 LOTE:FUSCA	PÇ	1,00	15,0000	15,00
8	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	1,00	33,0000	33,00
9	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	3,00	14,0000	42,00

Ordem : 5794/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2008
Fornecedor : 703659 JOAO ROMEU FERREIRA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Serviço de Solda, Mecânica, Chapeação e Pintura no veículo Fusca Placa ICR 582.	un	1,00	714,0000	714,00

Ordem : 5795/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 5796/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,1430	57,00

Ordem : 5797/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CAMISA CILINDRO LAMINA,MONTAGEM,DESMONTAGEM E REGULAGEM	UN	1,00	1.785,0000	1.785,00

Ordem : 5798/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALÇO TRAÇÃO CIRCULO TEFLON/NYLON-DRESSER REF:6109995 LOTE:DRESSER 205C	Jg.	1,00	1.443,8000	1.443,80
2	CAMISA CILINDRO LEVANTE LAMINA-DRESSER-4-20443 OU 6200145	PÇ	1,00	3.391,5000	3.391,50
3	LUVA CILINDRO LAMINA-DRESSER 205C REF:6200126 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	191,9000	191,90
4	EMBOLO CILINDRO LAMINA-DRESSER 205C-6202195	PÇ	1,00	324,7000	324,70
5	REPARO CILINDRO LEVANTE LAMINA-DRESSER205C REF:6108664 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	244,8000	244,80
6	BUCHA CILINDRO LAMINA-DRESSER 205C REF:6100457 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	142,5000	142,50
7	FIXADOR GAXETA CILINDRO LAMINA-DRESSER 205C-6100458	PÇ	1,00	134,8000	134,80

Ordem : 5799/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA 2" SUCÇÃO HIDRAULICO-146266A1	PÇ	1,00	183,6000	183,60

Ordem : 5800/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA AÇO 8.8 3/4 NF REF:3/4NF 8.8	PÇ	10,00	0,8000	8,00
2	GRAMPO R 5X80 LOTE:DIVERSOS	PÇ	6,00	3,0000	18,00
3	MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR.	MT	4,00	15,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5800/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	PARAFUSO AÇO 8.8-3/4 X 6 NF REF:3/4X6 NF LOTE:TODOS	PÇ	10,00	1,5000	15,00

Ordem : 5801/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5802/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	6,00	25,0000	150,00

Ordem : 5803/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	4,00	4,0000	16,00

Ordem : 5804/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5805/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5806/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 5807/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5808/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	8,0000	96,00

Ordem : 5809/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5810/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5811/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/11/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUEROSENE	LT	5,00	5,1000	25,50

Ordem : 5812/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5813/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5814/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 5815/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5816/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MF296/RETRO JCB 214E-PH9779 OU W950/7 OU PSL675	PÇ	3,00	32,5000	97,50
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERKINS 4203, 4236-RETRO CASE 580H,RETRO JCB3C,D20,MF290-FL251US OU PSL900	PÇ	4,00	17,0000	68,00
3	FILTRO COMBUSTIVEL-DRESSER 205C-3903410-FV331US OU WK940/7	PÇ	1,00	26,0000	26,00
4	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300	UN	3,00	100,0000	300,00
5	FILTRO RACOR TANQUE-FORD CARGO/VW23210-S3242	PÇ	3,00	50,0000	150,00

Ordem : 5817/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2008
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA MARROADA	M3	16,58	22,0000	364,76

Ordem : 5818/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS PROTEÇÃO AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	4,00	13,7000	54,80

Ordem : 5819/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	6,00	12,0000	72,00

Ordem : 5820/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2008
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA LONA INDUSTRIAL C/ TERMINAIS P/BOMBEIROS 1.1/2 X 15 MTS	PÇ	1,00	225,0000	225,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5821/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	26,55	11,5000	305,32

Ordem : 5822/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPELENTE INSETOS	FR	4,00	11,5000	46,00
2	VENENO MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G	PCT 25G	1,00	8,5000	8,50
3	VENENO INSETOS LIQUIDO	ML	2,00	6,0000	12,00
4	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	15,00	0,8000	12,00

Ordem : 5823/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD'S	PÇ	100,00	0,7900	79,00

Ordem : 5824/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 24/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	5,00	23,9000	119,50
2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M	UN	1,00	76,9000	76,90

Ordem : 5825/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 24/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS- - 25 P/ AH, 25 P/ CIR, 10 P/ PP	MT	60,00	1,2500	75,00
2	PAPEL PARDO-10 KG- - KRAFT - AH, CIR, PP	BOBINA	3,00	38,5000	115,50
3	PAPEL CONTACT COLORIDO-M- - 20 P/ AH, 20 P/ CIR, 10 P/ PP	M	50,00	4,9800	249,00

Ordem : 5826/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SANDUICHE PREPARADO- - AMERICANO	UN	160,00	2,0000	320,00

Ordem : 5827/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2008
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFRIGERANTE-LATA	UN	160,00	0,9600	153,60

Ordem : 5828/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 24/11/2008
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ARTESANATO	UN	5,00	13,9000	69,50
2	COLA BRANCA 1 KG- - P/ BISCUIT	UN	8,00	11,3800	91,04

Ordem : 5829/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2008
Fornecedor : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - VOLARI	PÇ	1,00	5,9900	5,99
2	TECIDO - SOFT	PÇ	1,00	19,9900	19,99
3	TECIDO C/ ESPUMA-ML- BARBA DE PAPAÍ NOEL	ML	0,50	33,6000	16,80
4	TECIDO P/ PINTURA- ALGODAO CRU - 2,50 LARG.- PERUCA PAPAÍ NOEL	MT	1,00	24,0000	24,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5830/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 50792 ORTOPEDIA CORRETO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTA ORTOPEDICA	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 5831/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 5832/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 600 - COLOR	UN	2,00	12,9000	25,80
2	TELA VIDRO 14 " PARA MONITOR- 17 "	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 5833/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5834/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 5835/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

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

Ordem : 5836/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8	PÇ	2,00	500,0000	1.000,00

Ordem : 5837/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5838/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5839/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,0911	89,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5840/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5841/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	12,0000	36,00

Ordem : 5842/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5843/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
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 : 5844/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO METALICO AMORTECEDOR-DIANT.VOLARE A8 REF:6007014078009	PÇ	2,00	19,3300	38,66
	LOTE:VOLARE A8				
2	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007	PÇ	2,00	10,9000	21,80
	LOTE:VOLARE A8				
3	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001	PÇ	2,00	9,3400	18,68
	LOTE:VOLARE A8				
4	BUCHA SUSPENSAO-VOLARE A8 REF:6006014058003	PÇ	2,00	18,9600	37,92
	LOTE:VOLARE A8				
5	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006	PÇ	4,00	9,2300	36,92
	LOTE:VOLARE A8				
6	BUCHA JUMELO-VOLARE A8-6007014042005	UN	6,00	29,5800	177,48
7	COXIM BARRA ESTABILIZADOR VOLARE A8 REF. 600801470100	PÇ	2,00	8,8800	17,76
8	PARAFUSO MENOR FIXAÇÃO MOLA-VOLARE A8-6007014043003	PÇ	4,00	12,8000	51,20
9	PARAFUSO MAIOR FIXAÇÃO MOLA VOLARE A8 REF.600701404700	PÇ	4,00	14,9300	59,72
10	PORCA FREIO VM16X1,5 980 10 VOLARE A8 REF.410202203906	PÇ	8,00	4,0500	32,40
11	GRAMPO FEIXE MOLAS TRASEIRA REF.600801470200 VOLARE A8	PÇ	4,00	57,0000	228,00
12	CALÇO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-6008014031006-093065	PÇ	20,00	26,5800	531,60
13	PORCA SEX M18X1,5 934 8 ZN VOLARE A8	PÇ	8,00	7,3400	58,72
14	ESPIGAO REF.600801410500 VOLARE A8	PÇ	2,00	38,4600	76,92
15	CONJUNTO SUPERIOR DIANTEIRO MOLA TRASEIRA-VOLARE A8-600800255300	PÇ	1,00	825,8700	825,87
16	TERMINAL DIREÇÃO L/E-VOLARE A8-600600713300	PÇ	1,00	113,2200	113,22
17	TERMINAL DIREÇÃO L/D-VOLARE A8-600600713200	PÇ	2,00	113,2200	226,44
18	TUBO METALICO AMORTECEDOR TRAZ-VOLARE A8 REF:6007014080005	PÇ	4,00	9,4700	37,88
	A8				
19	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003	PÇ	4,00	5,6600	22,64
	LOTE:VOLARE A8				
20	PARAFUSO AÇO-14X80	PÇ	2,00	7,1600	14,32
21	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-VOLARE A8-6007099062001OU T990	PÇ	1,00	251,4200	251,42
22	SILICONE COOPER-VOLARE A8 REF:1111120	Fr	1,00	34,1300	34,13
	LOTE:VOLARE A8				
23	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-4002010059006 OU 474	PÇ	2,00	25,3800	50,76
24	ANEL O'RING VOLARE A8 REF.600700801200	PÇ	4,00	5,3300	21,32
25	ROLAMENTO TIMKEN 15106/15250X REF.400103506000 VOLARE A8	PÇ	2,00	48,6200	97,24
26	ARRUELA PORCA AJUSTE-VOLARE A8-600600802700	PÇ	1,00	54,5800	54,58

Ordem : 5845/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SUSPENSÃO DT,TZ,TROCA MOLAS,PINO CENTRO, PIVO DIREÇÃO E GEOMETRIA DT E BALANCEAMENTO	UN	1,00	1.890,0000	1.890,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5846/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5847/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5848/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG - 04 SA, 04 VG, 02 EJC, 02 CG	UN	12,00	38,0000	456,00

Ordem : 5849/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	185,5000	185,50

Ordem : 5850/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEITE EM PO-400 GR-- NAN 1	UN	15,00	19,9800	299,70
2	LEITE EM PO C/ SABOR--SUSTAGEM SABOR BAUNILHA	UN	42,00	23,9800	1.007,16
3	EXTRATO DE SOJA	PCT	15,00	6,5000	97,50

Ordem : 5851/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FATOR REUMATOIDE-LATEX	KIT	2,00	25,0000	50,00
2	FOSFATASE ALCALINA CINETICA	UN	1,00	46,0000	46,00
3	DESIDROGENASE LACTICA	UN	1,00	67,0000	67,00
4	HIV 40 TESTES-1+2	UN	1,00	250,0000	250,00
5	GAMA GT LIQUIDO ESTAVEL	UN	1,00	67,0000	67,00
6	AMILASE CINETICA	UN	1,00	305,0000	305,00
7	REATIVO DE MEYER	FR	1,00	9,9300	9,93
8	VDRL	UN	1,00	21,8400	21,84
9	COLESTEROL HDL	UN	1,00	240,0000	240,00
10	ACETONA PARA GRAM 500ML	FR	4,00	19,5200	78,08
11	HCV	UN	1,00	280,0000	280,00
12	KIT HBSAG	UN	1,00	166,0000	166,00
13	RAPID PCR LATEX-SEM DIL	KIT	1,00	29,0000	29,00
14	ASLO	Und.	2,00	44,0000	88,00
15	GLICOSE ENZIMATICA	UN	1,00	32,7000	32,70

Ordem : 5852/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGULHA 25X8 P/COLETA A VACUO--CX C/100UN	CX	5,00	39,0000	195,00
2	ESTANTE PLASTICA P/49T	UN	3,00	17,0000	51,00
3	ESTANTE PLASTICA P/105T	UN	3,00	23,0000	69,00
4	PIPETA 1ML	UN	30,00	6,1000	183,00
5	COLETOR ESTERIL TAMP A ROSCA	Und.	500,00	0,2100	105,00
6	TUBO VACUO SILICONIZADO 10ML--PCT C/100UN CADA	PCT	5,00	43,0000	215,00
7	TUBO VACUO EDTA --PCT C/100 UN CADA	PCT	4,00	35,0000	140,00
8	TUBO VACUO C/FLUORETO --PCT C/100UN CADA	PCT	3,00	45,0000	135,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5853/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 25/11/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PIPETA 1ML--1/100	UN	30,00	4,2200	126,60

Ordem : 5854/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 25/11/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HCG BETA TEST PLUS (PAC)--COM 25 TESTES CADA	UN	4,00	109,0800	436,32
2	COLESTEROL HDL	UN	2,00	12,3000	24,60
3	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	2,00	45,0000	90,00
4	PROTEINA TOTAL	UN	1,00	17,4300	17,43
5	GLICOSE ENZIMATICA	UN	1,00	39,9800	39,98

Ordem : 5855/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ACRILICA-18 LTS- - SEMI BRILHO	BL	13,00	345,0000	4.485,00
2	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS- - SINTETICA ALTO BRILHO	GL	10,00	68,0000	680,00
3	MASSA ACRILICA-18LTS	BLD	1,00	89,0000	89,00
4	SOLVENTE - LITRO	UN	20,00	9,8000	196,00
5	MULTI MASSA TAPA TUDO 850 ML	UN	4,00	29,2600	117,04
6	LIXA FERRO- - Nº 80	UN	10,00	1,9000	19,00
7	LIXA FERRO GROSSA- - Nº 120	PÇ	8,00	1,5500	12,40

Ordem : 5856/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PINTURA DO GINASIO	UN	1,00	2.318,5500	2.318,55

Ordem : 5857/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTA P/ INTEGRANTES DE BANDA NO FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS MARCIAIS E REGIONAIS	UN	170,00	12,0000	2.040,00
	Valor Anulado				84,00

Ordem : 5858/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	7,9232	103,00

Ordem : 5859/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRISCO M3	M3	14,52	22,0000	319,44

Ordem : 5860/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5861/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCOVA ALTERNADOR-F2000 REF:402-2 LOTE:F2000	PÇ	1,00	3,5000	3,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5862/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
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 : 5863/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO RODA TRASEIRA-FORD CARGO 1722-C182	PÇ	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 5864/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 5865/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5866/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5867/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5868/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5869/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 5870/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	4,9800	19,92

Ordem : 5871/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	2,00	13,0000	26,00
2	OLEO TRANSMISSAO REF:EP140-HD140	LT	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5872/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REGULADOR PATIM FREIO-F2000 REF:4F047 LOTE:F2000	PÇ	3,00	25,0000	75,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5872/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	LONA FREIO DIANTEIRO C/REBITE-F4000 REF:2042A LOTE:F4000	JG	1,00	64,6000	64,60
3	LONA FREIO TRASEIRO-F4000-FD71	PÇ	1,00	73,3100	73,31
4	RETENTOR RODA DIANTEIRA F-2000 REF:00974	PÇ	2,00	15,2500	30,50
5	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INT.-F2000 LOTE:F2000	PÇ	2,00	69,7500	139,50
6	ROLAMENTO RODA TRAZ.- F 4000 REF:368A/362A	PÇ	2,00	68,0000	136,00
7	PATIM FREIO-F2000 REF:2553 LOTE:F2000	PÇ	1,00	52,0000	52,00
8	RETENTOR RODA TRASEIRA-F4000-01923	PÇ	2,00	18,0000	36,00
9	ROLAMENTO RODA TRAZ.- F 4000 REF:368A/362A	PÇ	2,00	74,9000	149,80
10	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-VOLARE A8-3920/3982 OU 400103506400	PÇ	2,00	116,0000	232,00
11	SILICONE COOPER-VOLARE A8 REF:1111120 LOTE:VOLARE A8	Fr	1,00	16,0000	16,00
12	BARRA DIREÇÃO-F4000 REF:PD954 LOTE:F4000	PÇ	1,00	202,0000	202,00
13	RETENTOR PINHAO- F 4000 REF:00436	PÇ	1,00	15,7300	15,73

Ordem : 5873/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FREIOS,RODAS E DIREÇÃO	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 5874/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO EMBREAGEM-VOLARE A8	PÇ	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 5875/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 25/11/2008
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 : 5876/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/11/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 5877/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	8,5000	17,00

Ordem : 5878/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR TRANSMISSAO-CARREGADOR CASE W18-235751	PÇ	1,00	178,0000	178,00

Ordem : 5879/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIRAR CARDAN, FLANGE PARA TROCA RETENTOR TRANSMISSÃO	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 5880/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMINA CURVA 3/4-8 FUIROS-AR1-DRESSER 205C-FIATALLIS FG140-12-5013MA	PÇ	2,00	925,0000	1.850,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5880/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	ESFERA ACIONAMENTO GIRO LAMINA(PINO BOLOTA)-FIATALLIS FG140-73125403	PÇ	2,00	274,8000	549,60

Ordem : 5881/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA REDE PCI - 10/100	UN	1,00	159,0000	159,00

Ordem : 5882/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5883/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	12,9000	12,90
2	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	1,00	12,9000	12,90
3	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	12,9000	12,90
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 5884/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRANCA - 90 GR	UN	21,00	2,0000	42,00

Ordem : 5885/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA SUPER BONDER	UND.	5,00	6,3000	31,50

Ordem : 5886/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA NATALINA	PÇ	7,00	2,0000	14,00
2	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 5887/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço Certidões e Autenticações.	un	1,00	60,3000	60,30

Ordem : 5888/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2008
Fornecedor : 703668 SETIMA REGIAO TRADICIONALISTA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Participação do Município de Nã-Me-Toque no Campeonato Regional de Tiro de Laço / RBS.	un	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem : 5889/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA- BROTHER	UN	1,00	4.990,0000	4.990,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5890/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/11/2008

Fornecedor : 700048 BATTISGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS-NATAL ÉTNICO 2008	UN	4,00	50,0000	200,00

Ordem : 5891/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/11/2008

Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 5892/2008 Recurso : 1149 FNAS - Projovem Data : 26/11/2008

Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLHOS PARA ENFEITES-PÇ	PÇ	10,00	0,3000	3,00
2	MISANGA PARA COLARES	PÇ	10,00	0,1000	1,00
3	ARGOLA PARA QUADRO	Und.	10,00	0,6500	6,50

Ordem : 5893/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/11/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	30,00	0,9500	28,50

Ordem : 5894/2008 Recurso : 1149 FNAS - Projovem Data : 26/11/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATATA DOCE	KG	10,00	1,5900	15,90
2	MANDIOCA - KG	KG	10,00	1,3900	13,90
3	BETERRABA	KG	10,00	1,6900	16,90
4	CHUCHU - KG	KG	10,00	0,9800	9,80
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	2,2900	22,90
6	BATATA INGLESA	KG	10,00	1,4500	14,50
7	PIMENTAO - KG	KG	5,00	3,9900	19,95
8	REPOLHO - KG	KG	6,00	0,5900	3,54

Ordem : 5895/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/11/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	350,00	0,6500	227,50
2	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	50,00	0,7500	37,50
3	REFRIGERANTE-LATA	UN	80,00	1,2000	96,00

Ordem : 5896/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2008

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	20,00	5,4900	109,80
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	3,2900	32,90
3	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	30,00	0,6500	19,50
4	SABAO EM PO 1KG	UN	5,00	4,9900	24,95
5	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	0,9500	19,00

Ordem : 5897/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/11/2008

Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5898/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5899/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 5900/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	8,0000	96,00

Ordem : 5901/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,7144	61,00

Ordem : 5903/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RASTEL PARA JARDINAGEM-JUNTA GALHO	PÇ	1,00	7,1500	7,15

Ordem : 5904/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5905/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5906/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5907/2008 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 26/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SONHO	Kg	10,00	6,9000	69,00
2	BOLACHA SORTIDA	Kg	4,00	6,8600	27,44

Ordem : 5908/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LTS-AMARELO MARCA:CORIARTE	GL	1,00	38,8000	38,80
2	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LTS-PRETO MARCA:CORIARTE	GL	1,00	38,8000	38,80
3	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LTS-MARRON MARCA:CORIARTE	GL	1,00	38,8000	38,80
4	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LTS-COR DE VINHO MARCA:CORIARTE	GL	2,00	38,8000	77,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5908/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LTS-BRANCO MARCA:CORIARTE	GL	1,00	38,8000	38,80

Ordem : 5909/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS-VERDE MARCA:CORIARTE	GL	18,00	34,8000	626,40
2	TINTA ACRILICA-18 LTS-FOSCA MARCA:CORIARTE	UN	7,00	82,8000	579,60
3	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS-CINZA MARCA:CORIARTE	GL	14,00	34,4500	482,30
4	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LTS-VERDE NILO MARCA:CORIARTE	GL	5,00	38,8000	194,00

Ordem : 5910/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOLVENTE - 5 LITROS- MARCA:CACIQUE	UN	6,00	27,8000	166,80

Ordem : 5911/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2008
Fornecedor : 50306 FIBRO BECKER-IND.SINALIZACAO E TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS- MARCA:FIBROBECKER	UN	14,00	185,0000	2.590,00

Ordem : 5912/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2008
Fornecedor : 703653 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS- MARCA:MEKAL Valor Anulado	UN	12,00	148,0000	1.776,00 0,03

Ordem : 5913/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2008
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMISETA- - C/ SERIGRAFIA	UN	80,00	18,0000	1.440,00

Ordem : 5914/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	25,00	79,8000	1.995,00
2	AREIAO - M3	M3	2,00	79,8000	159,60
3	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	2,00	53,0000	106,00
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG- MARCA:VOTORAN	SC	76,00	21,2000	1.611,20
5	FERRO CONSTRUÇÃO-1/4 -12M MARCA:GERDAU/BELGO	BR	33,00	16,9500	559,35

Ordem : 5915/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2008
Fornecedor : 702416 CONSTRUTORA DEVALLE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	37.500,00	0,2600	9.750,00
2	FERRO CANTONEIRA 1010/20-50,80 X 4,76 REF:50.80X4.76	BR	16,00	89,0000	1.424,00
3	FERRO CHATO 1020/20-1/2 X 1.1/2	BR	108,00	102,5000	11.070,00

Ordem : 5916/2008 Recurso : 0040 ASPDS Data : 27/11/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS	UN	1,00	54,0000	54,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5917/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

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

Ordem : 5918/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DEXAMETASONA 4MG	CP	20,00	0,9870	19,74
2	DIMENIDRATO E CLORIDRATO DE PIRIDOXINA	CP	30,00	0,4100	12,30
3	CETOPROFENO	CP	3,00	2,4300	7,29

Ordem : 5919/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EQUIPO P/SOLUÇÃO PARENTAL (MACRO GTS)	UN	1.000,00	0,5700	570,00

Ordem : 5920/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RIPA PINHO - 1ª 4 CM X 5,40 M	UN	2,00	16,0000	32,00
2	GANCHO BUCHA S 8	UN	24,00	0,3000	7,20
3	BRITA - LATA	LATA	9,00	2,5000	22,50

Ordem : 5921/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93- - COMPATIVEL COLOR	UN	4,00	45,9000	183,60
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92- - COMPATIVEL PRETO	UN	5,00	35,8000	179,00

Ordem : 5922/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL CORTINA	UN	2,00	0,2000	0,40
2	CANTONEIRA P/ TRILHO	UN	4,00	0,7000	2,80
3	TRILHO CORTINA - M.	MT	6,00	3,6000	21,60

Ordem : 5923/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	2,00	3,2000	6,40
2	CAIXA METAL 2 X 4 - 50 MM	UN	2,00	4,8000	9,60
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	14,00	0,0600	0,84
4	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	4,00	0,0500	0,20
5	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	2,6000	2,60
6	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	10,00	0,1300	1,30
7	BROCA AR Nº 6	UN	1,00	5,0000	5,00
8	BATERIA-9 V	UN	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 5924/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA MAE	Und.	1,00	215,0000	215,00
2	MEMORIA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	165,0000	165,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5925/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA MAE	Und.	1,00	215,0000	215,00

Ordem : 5926/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROCESSADOR - INTEL	UN	1,00	400,0000	400,00
2	MEMORIA P/ COMPUTADOR- 2 GB	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 5927/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.- 100	m.	8,00	23,0000	184,00
2	CESTO PALHA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5928/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA DIANTEIRA-RETRO JCB214E REF:904/50033 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	153,9000	153,90

Ordem : 5929/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 5930/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 5931/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIFICA BOMBA	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 5932/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA TAMPA LATERAL ESQUERDA BOMBA-TANQUE BOMBEIROS	PÇ	2,00	15,0000	30,00
2	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	8,00	1,3000	10,40

Ordem : 5933/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RECONFIGURAÇÃO CONTA E-MAIL	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5934/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	22,00	8,1365	179,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5935/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5936/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUZINA VEICULO	UN	1,00	35,0000	35,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	6,8000	6,80
4	SOQUETE FAROL VEICULOS-TS20	UN	1,00	3,8000	3,80
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
6	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	2,00	0,6000	1,20
7	PARAFUSO FENDA-3,8 X 45	UN	4,00	0,5000	2,00

Ordem : 5937/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5938/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO - 35 MM	UN	2,00	13,5000	27,00

Ordem : 5939/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 5940/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5941/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 5361 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETOR SOLAR- FPS 30	Und.	1,00	45,5000	45,50

Ordem : 5942/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 5361 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETOR SOLAR- FPS 15	Und.	2,00	26,6000	53,20
2	PROTETOR SOLAR- FPS 15 - comum	Und.	2,00	25,5000	51,00
3	PROTETOR SOLAR- FPS 30	Und.	1,00	45,5000	45,50

Ordem : 5943/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	6,00	2,9500	17,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5944/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	1,00	11,8500	11,85

Ordem : 5945/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Instalação central Telefonica e exetensores para os Posto de saude.	UN	1,00	2.429,5000	2.429,50

Ordem : 5946/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CENTRAL PARA ALARME	UN	1,00	580,0000	580,00
2	TECLADO ALARME	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 5947/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SENSOR PRESENÇA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5948/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	2,00	250,0000	500,00

Ordem : 5949/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Limpeza de Ar Condicionado no Centro Administrativo.	un	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5950/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROUPA PAPAÍ NOEL	UN	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 5951/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 700438 INTERPESCA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GIRANDOLA LUMINOSA- 36 TUBOS COR	PÇ	5,00	150,0000	750,00
2	GIRANDOLA LUMINOSA- 36 TUBOS TIRO	PÇ	1,00	150,0000	150,00
3	KIT 3 POLEGADAS- - 6 TUBOS	UN	2,00	300,0000	600,00
4	KIT 3 POLEGADAS- / 2 POLEGADAS - 12 TUBOS	UN	2,00	250,0000	500,00
5	BOMBA 6" POLEGADAS- / 2.5" ESPECIAL	UN	70,00	10,0000	700,00

Ordem : 5952/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 5953/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5954/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1	UN	2,00	130,0000	260,00

Ordem : 5955/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
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 : 5956/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETOR SOLAR FATOR 50	un	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5957/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5958/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 5959/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5960/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
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 SUPORTE SINALEIRA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5961/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TANQUE PARA LAVAR ROUPAS--POSTO CENTRAL-DE MARMORITE C/02 CUBAS REDONDAS E 01 ESFREGADOR 1,70CM	UN	1,00	197,8000	197,80

Ordem : 5962/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OXIGENIO PARA TUBOS DE 3 METROS-AMBULANCIA	CARGA	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5964/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 702067 SENGER ZILIO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente ao Hospedagem do Grupo Os Formigos para o Natal Étnico 2008.	un	1,00	685,0000	685,00

Ordem : 5965/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 20MM	PÇ	1,00	8,6000	8,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5965/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/11/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	CADEADO 40 MM	PÇ	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 5966/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/11/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,8000	5,60
2	JOELHO ESGOTO 90°40 MM	UN	4,00	1,2000	4,80
3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	3,00	1,7000	5,10
4	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	20,00	0,0700	1,40
5	PARAFUSOS 3/16 X 1 1/2 NC	PÇ	20,00	0,1200	2,40
6	PORCAS 3/16	UN	20,00	0,0400	0,80
7	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	20,00	0,0500	1,00
8	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4 X 65	UN	10,00	0,3400	3,40
9	PREGOS 16 X 24	KG	2,00	7,9000	15,80
10	PREGOS 13X15	Kg	2,00	8,8000	17,60
11	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA	PÇ	1,00	3,2000	3,20
12	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	2,00	2,9000	5,80
13	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50	UN	10,00	0,3000	3,00
14	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,1000	1,00
15	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	38,8000	38,80
16	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	26,8000	26,80
17	PORTA CADEADO	UN	1,00	1,2000	1,20
18	BRAÇADEIRA 200 X 3 MM	UN	100,00	0,1000	10,00
19	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	6,00	0,3800	2,28
20	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	2,00	2,8000	5,60
21	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	1,00	10,8000	10,80
22	TINTA SPRAY 360 ML	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 5967/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/11/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO DE LINHA--COM 5 TOMADAS	Und.	1,00	20,8000	20,80
2	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	5,00	1,2000	6,00

Ordem : 5968/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/11/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FENDA 5/16 X 6"	PÇ	1,00	7,8000	7,80
2	CHAVE FENDA 3/8X6 REF:3/8 X 6	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 5969/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2008

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 : 5970/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 28/11/2008

Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORAS LX 300	UN	2,00	71,5000	143,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONCERTO IMPRESSORA HP 692 C	UN	1,00	60,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5971/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO MONITOR	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5972/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE BEBEDOURO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5973/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente Alimentação de Participantes do Natal Étnico 2008. Valor Anulado	un	1,00	5.000,0000	5.000,00 2.429,00

Ordem : 5974/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 700463 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Criação da Arte Gráfica Folder do Natal Étnico 2008.	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 5976/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 9502 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	2,00	1,7500	3,50
2	DESINFETANTE 1 LTR	LTR	2,00	3,2200	6,44
3	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM,ROLO DE 40M	UN	2,00	3,6900	7,38
4	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	2,00	1,6900	3,38

Ordem : 5984/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 701105 LEDA DIAS DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	50,00	1,0000	50,00
2	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	50,00	1,2000	60,00
3	REFRIGERANTE-LATA	UN	70,00	2,0000	140,00

Ordem : 5985/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS- NATAL ÉTNICO 2008	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 5986/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA TERMICA 20L- 28L	Und.	1,00	72,0000	72,00

Ordem : 5992/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE MOIDA	KG	25,00	6,9900	174,75
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	20,00	4,4900	89,80
3	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	50,00	1,3000	65,00

Ordem : 5996/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	KG	700,00	0,2500	175,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 5996/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2008

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	DOCES - SABORES DIVERSOS UN	UN	200,00	0,4160	83,20
3	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	8,00	3,1500	25,20
4	SANDUICHE PREPARADO	UN	100,00	0,3000	30,00

Ordem : 5997/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2008

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO EMBREAGEM	UN	1,00	1.890,0000	1.890,00

Ordem : 5998/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2008

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA EMBREAGEM DRESSER 205C-6301098	PÇ	1,00	36,8000	36,80
2	DISCO PLACA EMBREAGEM-DRESSER 205C-6106117	PÇ	3,00	459,0000	1.377,00
3	DISCO EMBREAGEM-SINTERIZADO-DRESSER 205C Nº REF:6106116 LOTE:DRESSER 205C Nº07	PÇ	4,00	371,9000	1.487,60
4	DISCO TRAVA CAIXA DRESSER 205C-6201883	PÇ	1,00	259,3000	259,30
5	ANEL ENCOSTO AÇO CHAPEU CHINES-DRESSER 205C REF:6106095 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	54,4000	54,40
6	RELOGIO TEMPERATURA DAGUA-DRESSER 205C-1W7551	PÇ	1,00	149,9000	149,90
7	PRISIONEIRO BOMBA EMBREAGEM-DRESSER 205C-109966	PÇ	4,00	42,3000	169,20
8	PORCA PRISIONEIRO EMBREAGEM-DRESSER 205C-44872	PÇ	4,00	1,8000	7,20
9	ANEL VEDADOR EMBREAGEM-DRESSER 205C-106096	PÇ	2,00	28,2000	56,40
10	REBITE EMBREAGEM-DRESSER 205C-106119	PÇ	1,00	89,5000	89,50
11	BOMBA EMBREAGEM-DRESSER 205C-106101	PÇ	1,00	1.865,9000	1.865,90

Ordem : 5999/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2008

Fornecedor : 7991 ORLANDO INACIO NIENOW

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIGAS EUCALIPTO ROLIÇO EM M3	UN	4,00	300,0000	1.200,00

Ordem : 6043/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2008

Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PEÇAS E SERVIÇOS EMBREAGEM,FREIOS E VAZAMENTOS DIVERSOS	UN	1,00	1.394,7700	1.394,77

Ordem : 6044/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2008

Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARRUELA FIBRA CANOS AR	PÇ	2,00	1,5000	3,00
2	ARRUELA ALUMINIO-14MM REF:70920127 LOTE:DIVERSOS	PÇ	8,00	0,2300	1,84
3	CONJUNTO PLATO/DISCO EMBREAGEM-MB1313	CJ	1,00	985,2500	985,25
4	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	15,1300	15,13
5	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	4,00	1,3800	5,52
6	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	14,00	0,9487	13,28
7	PORCA 8MM REF:8MM	PÇ	6,00	0,1100	0,66
8	RESERVATORIO FLUIDO FREIO-MB1113 REF:16124-5	PÇ	1,00	34,0000	34,00
9	CANO COBRE-5/16	PÇ	2,00	20,0000	40,00
10	REPARO BOMBA LEVANTE CAÇAMBIA-MB1113-PA069	Jg.	1,00	68,0000	68,00
11	CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR-MB1313-C-2614.0	PÇ	1,00	201,2500	201,25
12	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM-MB1313	PÇ	1,00	190,0000	190,00
13	FLEXIVEL EMBREAGEM-MB1313-250919	PÇ	1,00	26,0000	26,00
14	HASTE PISTAO EMBREAGEM-MB1313	PÇ	1,00	24,0000	24,00
15	CAPA PROTETORA ALAVANCA MARCHAS-MB1313	PÇ	1,00	8,1000	8,10
16	SOLDA MIG MAG-KG	Kg	1,00	170,0000	170,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2008 a 30/11/2008

Ordem : 6045/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	1,00	19,2000	19,20

Ordem : 6046/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 6056/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2008
Fornecedor : 702041 HAAS E AROCENA CONFEC.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VESTIDO- SOBERANAS	un	3,00	1.950,0000	5.850,00
2	VESTIDO- MIS MIRIN	un	1,00	1.385,0000	1.385,00