



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 5975/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

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

Ordem : 5978/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 10194 AGLON COM.REPRES.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIDO VALPROICO 250MG- MARCA:ABBOTT	CP	5.000,00	0,2200	1.100,00
2	ACIDO VALPROICO 500MG	CP	7.500,00	0,3600	2.700,00
3	CODEINA+PARACETAMOL 30MG+500MG	CP	3.500,00	0,4400	1.540,00
	Valor Anulado				3,52

Ordem : 5979/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CITALOPRAN 20 MG- MARCA:MEDLEY	CP	900,00	0,1043	93,87
2	DEXAMETASONA 4MG- MARCA:TEUTO	CP	600,00	0,1529	91,74

Ordem : 5980/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIAZEPAN INJETAVEL 2ML/10MG- MARCA:HIPOLABOR	AMP	100,00	0,3892	38,92
2	MONOSSULFIRAM 25% - 100ML- MARCA:SANVAL	FR	60,00	8,3400	500,40
3	ALPRAZOLAN 2MG- MARCA:MEDLEY	Cp	1.350,00	0,0973	131,35
4	DIPIRONA 2 ML	AMP	1.000,00	0,3290	329,00
5	PROMETAZINA 2ML- MARCA:SANVAL	AMP	1.000,00	0,4865	486,50

Ordem : 5981/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG- MARCA:MARIOL	CP	500,00	0,0409	20,45
2	METRONIDAZOL 400MG- MARCA:GREENPHARMA	CP	1.200,00	0,0667	80,04
3	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL- MARCA:SANVAL	CP	300,00	0,0236	7,08

Ordem : 5982/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 10106 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMIDRATO DE FENOTEROL 200MCG-15ML DE AEROSOL C/300 DOSES- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	40,00	1,3500	54,00

Ordem : 5983/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 10106 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- MARCA:VITAMED	Cp	1.200,00	0,0700	84,00
2	CARVEDILOL 25 MG- MARCA:BIOSINTETICA	Cp	150,00	0,2500	37,50
3	PROPIONATO DE CLOBETASOL BISNAGA 30 G	TB	10,00	2,3300	23,30
4	RISPERIDONA 1MG- MARCA:CRISTALIA	CP	750,00	0,0600	45,00
5	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	600,00	0,8200	492,00

Ordem : 5987/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL SULFITE-60	UN	200,00	0,1500	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 5988/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA PARQUE CASCOREZ - 1 KG	KG	1,00	5,5000	5,50
2	TINTA ESMALTE-225ML	UN	3,00	4,9800	14,94

Ordem : 5989/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	12,9000	12,90
2	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	15,00	0,9800	14,70

Ordem : 5990/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	2,00	1,8000	3,60
2	ISOPOR	UN	1,00	8,0000	8,00
3	COLA BRILHO	UN	2,00	5,5000	11,00

Ordem : 5991/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR-1 KG	PCT	80,00	1,0000	80,00

Ordem : 5993/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE CANTONEIRA 8X10- PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA	PÇ	38,00	25,0000	950,00

Ordem : 5994/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reconhecimento de Conteúdo Financeiro.	un	1,00	7,4000	7,40

Ordem : 5995/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISCA PISCA 400 LAMPADAS	UN	4,00	27,0000	108,00
2	ENFEITE GUIRLANDA NATAL	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 6000/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMINOFILINA 100MG- MARCA:NEO QUI	CP	10.000,00	0,0165	165,00
2	DICLOFENACO DE SODICO 75 MG/ML- MARCA:TEUTO	AMP	2.500,00	0,2150	537,50
3	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL- MARCA:TEUTO	AMP	300,00	0,1950	58,50
4	CIPROFIBRATO 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	450,00	1,2990	584,55
5	AMINOFILINA 0,24MG (10ML)- MARCA:TEUTO	AMP	1.000,00	0,3360	336,00

Ordem : 6001/2008 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREDNISONA 20MG- MARCA:NEO QUI	CP	6.000,00	0,0445	267,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6002/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMAZEPAN 3MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	600,00	0,0330	19,80

Ordem : 6003/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FINASTERIDA 5MG- MARCA:SANVAL	CP	1.500,00	0,2900	435,00
2	DEXAMETASONA 4 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	Amp.	2.000,00	0,4000	800,00

Ordem : 6004/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBONATO DE LITIO 300MG- MARCA:ARROW	CP	7.500,00	0,1650	1.237,50
2	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG- MARCA:SANVAL	CP	4.800,00	0,1580	758,40
3	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XAROPE FRASCO 100ML- MARCA:HIPOLABOR	Fr	200,00	1,7500	350,00
4	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML- MARCA:PHYTOLAB	FR	250,00	1,0500	262,50

Ordem : 6005/2008 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO DE 10ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	900,00	0,2850	256,50

Ordem : 6006/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBAMAZEPINA 200MG- MARCA:SANVAL	CP	20.000,00	0,0340	680,00

Ordem : 6007/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEVOMEPROMAZINA 25 MG- MARCA:CRISTALIA	CP	5.000,00	0,0810	405,00
2	LEVODOPA 250MG+CARDIDOPA 25MG- MARCA:CRISTALIA	CP	6.000,00	0,1300	780,00
3	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	1.050,00	0,2000	210,00
4	LEVOMEPROMAZINA 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	300,00	0,2670	80,10
5	LEVOMEPROMAZINA GOTAS- MARCA:CRISTALIA	FR	10,00	4,1100	41,10
6	CLONAZEPAN 0,5 MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	300,00	0,0280	8,40

Ordem : 6008/2008 **Recurso** : 4237 Regiao Resolve-Aq.medicamentos/Mat.Consumo p/UBS **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	300,00	1,7200	516,00

Ordem : 6009/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FENORBARBITAL 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	18.000,00	0,0320	576,00
2	FENORBARBITAL 4% GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:CRISTALIA	FR	90,00	1,2340	111,06
3	CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	3.500,00	0,0700	245,00

Ordem : 6010/2008 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMIPRAMINA 25MG- MARCA:CRISTALIA	CP	65.000,00	0,0290	1.885,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6011/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 01/12/2008
Fornecedor : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SINVASTATINA 40MG- MARCA:MULTILAB	CP	900,00	0,0940	84,60
2	LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIL--TRIFASICO CX C/21CP MARCA:EMS	CX	900,00	4,2000	3.780,00
3	DEXAMETASONA 2 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	AMP	2.000,00	0,3250	650,00
4	HIDROCORTISONA 500MG COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	Amp.	1.000,00	2,0600	2.060,00
5	POLIVITAMINICO- MARCA:BELFAR	CP	300,00	0,0450	13,50

Ordem : 6012/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/12/2008
Fornecedor : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BENZILPENICILINA BENZATINA 600UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	300,00	0,7560	226,80
2	CONDONS-PRESERVATIVO MASCULINO,LUBRIFICADO,AROMATIZADO MARCA:STUDEX	UN	2.500,00	0,1350	337,50

Ordem : 6013/2008 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 01/12/2008
Fornecedor : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	40.000,00	0,0230	920,00
2	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG- 120 ML- MARCA:NEO QUIMICA	FR	1.500,00	0,9800	1.470,00
3	ERITROMICINA 250MG/ML FRASCO DE 100ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	100,00	1,9500	195,00
4	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO FRASCO DE 150ML- MARCA:IFAL	FR	1.200,00	1,1890	1.426,80
5	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G 20G- MARCA:SOBRAL	TB	800,00	0,7350	588,00
6	SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG (BRONCODILATADOR)- MARCA:GLENMARK	FR	900,00	4,3600	3.924,00
7	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	300,00	0,0820	24,60

Ordem : 6014/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 01/12/2008
Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBAMAZEPINA 400MG- MARCA:CRISTALIA	CP	5.000,00	0,0890	445,00
2	FLUCONAZOL 100MG- MARCA:SANVAL	CP	3.500,00	0,1700	595,00
3	CLORANFENICOL COLIRIO- MARCA:BUNKER	Fr	60,00	1,5900	95,40
4	MINOXIDIL 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	150,00	0,9980	149,70
5	SENA ALEXANDRINA MILLER 400MG,TAMARINDO,ALÇAÇUZ,CASSIA, COENTRO.- MARCA:AVENTIS	CP	300,00	2,3600	708,00
6	ESPIRONOLACTONA 25MG- MARCA:CELLOFARM	CP	300,00	0,1080	32,40

Ordem : 6015/2008 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 01/12/2008
Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 25MG- MARCA:CRISTALIA	CP	10.000,00	0,0360	360,00
2	DIAZEPAN 5MG- MARCA:CRISTALIA	CP	70.000,00	0,0190	1.330,00

Ordem : 6016/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 01/12/2008
Fornecedor : 701295 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA INJETAVEL- MARCA:HIPOLABOR	Amp.	1.500,00	0,5500	825,00

Ordem : 6017/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/12/2008
Fornecedor : 701295 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	800,00	0,9300	744,00

Ordem : 6018/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 01/12/2008
Fornecedor : 703209 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROPILOTIOURACIL 100MG- MARCA:PFIZER	CP	600,00	0,4400	264,00
2	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	150,00	2,4800	372,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6018/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 01/12/2008

Fornecedor : 703209 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	300,00	1,1900	357,00
4	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	150,00	0,3600	54,00
5	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	750,00	0,7300	547,50
6	CELECOXIB 200 MG- MARCA:PFIZER	CP	300,00	2,1900	657,00
7	PROLOPA 250MG- MARCA:ROCHE	CP	1.050,00	1,4400	1.512,00
8	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	210,00	4,6900	984,90
9	OLANZAPINA 10MG- MARCA:LILLY	CP	450,00	12,1400	5.463,00

Ordem : 6019/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 01/12/2008

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NIMODIPINA 30MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	150,00	0,0780	11,70

Ordem : 6020/2008 Recurso : 4237 Regiao Resolve-Aq.medicamentos/Mat.Consumo p/UBS Data : 01/12/2008

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLONAZEPAN 2MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	900,00	0,0305	27,45

Ordem : 6021/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/12/2008

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ATENOLOL 50MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	48.000,00	0,0130	624,00
2	ATENOLOL 100MG- MARCA:PRATI	CP	25.000,00	0,0189	472,50
3	BROMETO DE IPRATROPIO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML- MARCA:TEUTO	FR	200,00	0,6990	139,80
4	CARBAMAZEPINA LIQUIDA FRASCO DE 100ML- MARCA:MEDLEY	FR	150,00	3,4900	523,50
5	IODETO DE POTASSIO FRASCO DE 100ML- MARCA:SOBRAL	FR	1.000,00	0,7990	799,00
6	LEVONORGESTREL 0,15MG/ETINILESTRADIOL 0,03MG-CX C/21 CP MARCA:CIFARMA	CX	250,00	0,7690	192,25

Ordem : 6022/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 01/12/2008

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TEOFILINA FRASCO DE 100ML- MARCA:IFAL	FR	250,00	1,5600	390,00
2	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG- MARCA:GENOMA	CP	1.350,00	0,0239	32,26
3	SULFADIAZINA 500MG- MARCA:SOBRAL	Cp	1.440,00	0,0699	100,65

Ordem : 6023/2008 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 01/12/2008

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMOXACILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:TEUTO	FR	1.500,00	1,0800	1.620,00
2	DICLOFENACO POTASSICO 0,5MG FRASCO DE 20ML- MARCA:LASA	FR	1.000,00	0,7300	730,00
3	MEBENDAZOL SUSP.ORAL 100MG/5ML- MARCA:LASA	FR	600,00	0,4060	243,60
4	METFORMINA 850MG- MARCA:GEOLAB	CP	45.000,00	0,0299	1.345,50
5	METOCLOPRAMIDA 10MG- MARCA:GREENPHARMA	CP	3.000,00	0,0156	46,80
6	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50G+APLICADOR- MARCA:PRATI	TB	150,00	0,9490	142,35
7	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL GOTAS 200MG/ML FRASCO DE 20ML- MARCA:NATULAB	FR	1.000,00	0,3960	396,00
8	PARACETAMOL 500MG- MARCA:GENOMA	CP	20.000,00	0,0190	380,00
9	SULFAMETOXAZOL 4% + TRIMETROPINA 0,80% - 60ML- MARCA:LASA	FR	500,00	0,5990	299,50
10	SULFATO FERROSO 40MG FE (II)- MARCA:PRATI	CP	1.000,00	0,0210	21,00
11	VERAPAMIL 80MG- MARCA:PRATI	CP	9.000,00	0,0410	369,00
12	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG- MARCA:GEOLAB	CP	10.000,00	0,0590	590,00
13	ERITROMICINA 500MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	1.200,00	0,1490	178,80
14	IBUPROFENO 600MG- MARCA:MULTILAB	CP	9.000,00	0,0590	531,00
15	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG - MARCA:GENOMA	CP	6.000,00	0,0340	204,00
16	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG- MARCA:GENOMA	CP	2.000,00	0,0130	26,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6024/2008 Recurso : 4050 FES - Farmácia Básica Data : 01/12/2008

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INVERMECTINA 6MG- MARCA:UCI FARMA	Cp	450,00	0,3990	179,55
2	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100GR- MARCA:PRATI	TB	500,00	3,1000	1.550,00

Ordem : 6025/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 01/12/2008

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMPICILINA 500MG- MARCA:MULTILAB	CP	5.000,00	0,1190	595,00
2	CINARIZINA 25 MG- MARCA:MEDQUIMICA	CP	10.000,00	0,0144	144,00
3	CINARIZINA 75 MG- MARCA:MED QUIMICA	CP	2.500,00	0,0239	59,75
4	CLORANFENICOL- 500 MG- MARCA:PRATI	CP	3.000,00	0,5000	1.500,00
5	CAPTOPRIL 50 MG- MARCA:PRATI	CP	150.000,00	0,0180	2.700,00
6	BROMOPRIDA 20 MG- MARCA:PRATI	CP	450,00	0,0590	26,55
7	CAFEINA,CARISOPRODOL,DICLOFENACO SODICO,PARACETAMOL- MARCA:MDC	CP	750,00	0,0790	59,25
8	CLORTALIDONA 25MG- MARCA:PHARLAB	CP	150,00	0,0420	6,30
9	ESTRADIOL+ACETATO DE NORESTISTERONA 2MG+1MG- MARCA:TEUTO	CP	140,00	0,1290	18,06
10	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 80MG- MARCA:MULTILAB	CP	300,00	0,0840	25,20
11	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG- MARCA:GENOMA	CP	1.650,00	0,0169	27,88
12	PENTOXIFILINA 400MG- MARCA:PHARLAB	CP	300,00	0,2390	71,70
13	RAMIPRIL 2,5MG-(comprimido) MARCA:RANBAXY	CP	450,00	0,2500	112,50
14	TIBOLONA 2,5MG- MARCA:CIFARMA	CP	750,00	0,2390	179,25
15	NITROFURANTOINA 100 MG- MARCA:TEUTO	CP	150,00	0,1200	18,00

Ordem : 6026/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 01/12/2008

Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BESILATO DE AMLODIPINA 10 MG - MARCA:GENOMA	CP	5.000,00	0,0200	100,00
2	CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	10,00	15,5000	155,00
3	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG- MARCA:MEDLEY	CP	1.200,00	0,0845	101,40
4	GLIMEPRIDA 2 MG- MARCA:MEDLEY	Cp	10.000,00	0,0600	600,00

Ordem : 6027/2008 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 01/12/2008

Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROPANONOL 40MG- MARCA:OSORIO	CP	60.000,00	0,0098	588,00
2	PREDNISONA 5MG- MARCA:NEOQUIMICA	CP	6.000,00	0,0165	99,00
3	CLORIDRATO NORTRIPTILINA 25MG - MARCA:RANBAXY	Cp	1.000,00	0,1489	148,90
4	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG- MARCA:SIGMA	CP	1.200,00	0,1150	138,00

Ordem : 6028/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 01/12/2008

Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL+APLICADOR- MARCA:ELOFAR	TB	250,00	2,2900	572,50
2	ALOPURINOL 300MG- MARCA:PRATI	Cp	450,00	0,0780	35,10
3	ALPRAZOLAM 1MG- MARCA:MEDLEY	CP	450,00	0,0580	26,10
4	ALPRAZOLAN 0,5MG- MARCA:MEDLEY	CP	600,00	0,0540	32,40
5	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG- MARCA:MEDLEY	CP	1.200,00	0,0740	88,80
6	ATORVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	300,00	2,6900	807,00
7	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG- MARCA:MEDLEY	CP	300,00	0,0860	25,80
8	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	300,00	1,8900	567,00
9	CANDESARTANO CILEXETIL,HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG HCT- MARCA:ASTRAZENECA	CP	300,00	2,1400	642,00
10	CARVEDILOL 6,25MG- MARCA:TORRENT	Cp	900,00	0,0825	74,25
11	CARVEDILOL 3,125MG- MARCA:TORRENT	Cp	600,00	0,0734	44,04
12	CILOSTAZOL 50MG- MARCA:BIOLAB	Cp	600,00	0,4280	256,80
13	CILOSTAZOL 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	4.000,00	0,8120	3.248,00
14	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG- MARCA:TEUTO	CP	300,00	0,0965	28,95
15	CLORIDRATO DE DILTIAZEN-SR-90MG- MARCA:BALDACCI	CP	450,00	0,3200	144,00
16	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG- MARCA:VALEANT	CP	600,00	0,7950	477,00
17	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG- MARCA:MEDLEY	CP	300,00	0,4500	135,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6028/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
18	DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML- MARCA:MEDLEY	FR	10,00	5,4500	54,50
19	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	300,00	0,9380	281,40
20	LISINAPRIL 10MG- MARCA:MEDLEY	CP	450,00	0,0588	26,46
21	LOSARTAN POTASSICO 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG- MARCA:MEDLEY	CP	600,00	0,1420	85,20
22	MALEATO DE ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG- MARCA:CIFARMA	Cp	600,00	0,0945	56,70
23	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 50MG RETARD- MARCA:BALDACCI	CP	300,00	0,2700	81,00
24	PANTOPRAZOL 20MG- MARCA:MEDLEY	CP	450,00	0,1300	58,50
25	PRAVASTATINA 20MG- MARCA:ACCORD	Cp	900,00	0,3360	302,40
26	RAMIPRIL 5MG- MARCA:TORRENT	CP	450,00	0,2250	101,25
27	RAMIPRIL 5MG/AMLODIPINO 5MG- MARCA:LIBBS	CP	150,00	1,0900	163,50
28	RISPERIDONA 2MG- MARCA:TORRENT	Cp	600,00	0,0630	37,80
29	RUTOSIDO 300MG,EXTRAO SECO DE CASTANHA-DA-INDIA 100MG,EXTRATO SECO DE MIROTON 150UC- MARCA:ABBOTT	Cp	600,00	1,5560	933,60
30	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA--250MG MARCA:MEDLEY	CP	1.350,00	0,2285	308,47
31	ZOLPIDEM HEMITARTARATO- MARCA:BIOLAB	CP	300,00	1,2900	387,00
32	FOSTATO DE CALCIO TRIBASICO 600MG,CALCIFEROL VITAMINA D3 400UI- MARCA:MEDLEY	CP	210,00	0,4500	94,50
33	CLORIDRATO DE PAROXETINA 10MG- MARCA:EUROFARMA	CP	210,00	0,9200	193,20
34	MONONITRATO DE TIAMINA,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,CIANOCOBALAMINA 5000- MARCA:BUNKER	CP	450,00	0,9700	436,50
35	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML (FRASCO/AMPOLA)- MARCA:E.M.S. SIGMA	AMP	200,00	10,6000	2.120,00
36	CARVEDILOL 12,5MG- MARCA:TORRENT	CP	300,00	0,1050	31,50
37	GABAPENTINA 300MG - MARCA:RANBAXY	CP	300,00	0,5160	154,80
38	CANDESARTANA CILEXETILA 16MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	150,00	2,0200	303,00
39	FUMARATO DE FORMOTEROL--12MCG MARCA:MANTECORP	CP	360,00	0,5750	207,00
40	LOSARTAN POTASSICO 100MG/HIDROCLOROTIAZIDA 25MG- MARCA:MEDLEY	CP	150,00	0,3560	53,40
41	GESTODENO 75MCG/ETINILESTRADIOL 30MCG	CP	210,00	0,2400	50,40
42	ADRENALINA- MARCA:ARISTON	Amp.	100,00	0,2780	27,80
43	RIFAMICINA SV SAL SODICA SPRAY- MARCA:NEOQUIMICA	FR	50,00	2,3900	119,50
44	RIVASTIGMINA SOLUÇÃO ORAL 2MG/ML FRASCO DE 120ML- MARCA:NOVARTIS	FR	8,00	323,0000	2.584,00

Ordem : 6029/2008 **Recurso** : 4237 Regiao Resolve-Aq.medicamentos/Mat.Consumo p/UBS **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ATORVASTATINA CALCICA 20MG- MARCA:PFIZER	CP	150,00	4,6800	702,00
2	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG- MARCA:BALDACCI	CP	600,00	0,3480	208,80
3	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG- MARCA:RANBAXY	CP	600,00	0,2750	165,00
4	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 20MG- MARCA:BIOSINTETICA	Cp	2.441,00	0,0600	146,46
5	PANTOPRAZOL 40MG- MARCA:MEDLEY	CP	600,00	0,1700	102,00

Ordem : 6030/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 1ML/10MG- MARCA:BOEHRINGER	AMP	150,00	0,8013	120,19
2	ACETONIDO DE TRIANCINOLONA FRASCO 16,5ML	FR	5,00	39,4009	197,00
3	ALPRAZOLAN XR 0,5MG- MARCA:PFIZER	CP	150,00	0,6544	98,16
4	BIMATOPROST SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 3ML- MARCA:ALLERGAN	CP	15,00	61,2279	918,41
5	BETAISTINA DICLORIDRATO 8 MG- MARCA:APSEN	CP	450,00	0,4670	210,15
6	BUMETANIDA- MARCA:SOLVAY	CP	100,00	0,3268	32,68
7	CLORIDRATO DE AMANTADINA 100MG- MARCA:EUROFARMA ETICO	CP	600,00	0,4641	278,46
8	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG- MARCA:FARMALAB	CP	600,00	1,1980	718,80
9	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75MG- MARCA:EMS ETICO	CP	450,00	0,7823	352,03
10	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG- MARCA:ABBOTT	CP	600,00	1,7666	1.059,96
11	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG- MARCA:VALEANT	CP	600,00	0,3899	233,94
12	CLOXAZOLAN 2 MG- MARCA:EUROFARMA GENERICO	Cp	300,00	0,2547	76,41
13	DISSULFIRAM 250MG- MARCA:AVENTIS	CP	700,00	0,2394	167,58
14	ESPIRONOLACTONA 50MG- MARCA:EMS GENERICO	CP	1.350,00	0,2198	296,73
15	FLUVASTATINA 20MG- MARCA:NOVARTIS ETICO	Cp	150,00	1,6945	254,17
16	FLUVASTATINA XL 80MG- MARCA:NOVARTIS ETICO	CP	300,00	2,6389	791,67
17	LATANO-PROST SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML- MARCA:PFIZER	Fr	35,00	79,9900	2.799,65



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6030/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 01/12/2008
Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
18	MACROGOL 3350,BICARBONATO DE SODIO,CLORETO DE POTASSIO E CLORETO DE SODIO- MARCA:LIBBS	ENV	300,00	0,9776	293,28
19	MESILATO DIIDROERGOCRISTINA 6MG- MARCA:ACHE	Cp	150,00	2,9891	448,36
20	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG/ACIDO ACETILSALICILICO 100MG- MARCA:LIBBS	CP	300,00	1,2432	372,96
21	NADOLOL 40MG- MARCA:BRISTOL	CP	150,00	0,5357	80,35
22	NITRENDIPINO 20MG- MARCA:BIOSINTETICA GENERICO	CP	150,00	0,3141	47,11
23	PERICIAZINA 4%GOTAS FRASCO 20ML- MARCA:AVENTIS	FR	10,00	9,3370	93,37
24	PIRETANIDA 6MG- MARCA:AVENTIS	Cp	150,00	0,6406	96,09
25	PRIMIDONA 100MG- MARCA:APSEN	CP	300,00	0,2490	74,70
26	RISEDRONATO SODICO 35- MARCA:EMS ETICO	CP	20,00	6,5116	130,23
27	SULPIRIDA 50MG- MARCA:AVENTIS	Cp	600,00	0,3122	187,32
28	TADALAFILA C 20- MARCA:ELI LILLY	CP	20,00	25,9900	519,80
29	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG- MARCA:BIOSINTETICA GENERICO	CP	900,00	0,1559	140,31
30	TARTARATO DE METOPROLOL 50MG- MARCA:ASTRA ZENECA	CP	300,00	0,7900	237,00
31	TOBRAMICINA,DEXAMETASONA COLIRIO FRASCO-5ML- MARCA:BIOSINTETICA GENERICO	Fr	10,00	4,0328	40,32
32	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/25MG- MARCA:NOVARTIS ETICO	CP	300,00	2,9558	886,74
33	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5MG- MARCA:NOVARTIS ETICO	CP	150,00	2,5688	385,32
34	VALSARTAN 80MG- MARCA:NOVARTIS ETICO	CP	150,00	2,1822	327,33
35	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUCTIASONA 50/250MG COM 60 DOSES- MARCA:GLAXO	UN	45,00	62,5180	2.813,31
36	TAMOXIFENO 20MG- MARCA:SANDOZ GENERICO	CP	150,00	1,1185	167,77
37	MIRTAZAPINA 30MG- MARCA:SANDOZ GENERICO	CP	300,00	1,7284	518,52
38	CLORIDRATO DE BUSPIRONA 10MG- MARCA:LIBBS	CP	300,00	0,9433	282,99
39	TELMISARTANA/HIDROCLOROTIAZIDA 40MG/12,5MG-HCT- MARCA:BOEHRINGER	CP	150,00	2,4905	373,57
40	VALSARTAN 160MG- MARCA:NOVARTIS ETICO	CP	150,00	2,1890	328,35
41	LACTOBIONATO E CARBONATO DE CALCIO- MARCA:NOVARTIS ETICO	CP	600,00	0,9826	589,56
42	DEXTRANA 70 0,01%,HIDROMELOSE 0,3% GLICEROL 0,02%- MARCA:ALCON	FR	10,00	10,4992	104,99
43	LEVOTIROXINA SODICA 88MG- MARCA:SANOFI	CP	210,00	0,3268	68,62
44	DIVALPROATO DE SODIO 125MG SPRINKLE-(CAPSULA) MARCA:ABBOTT	CPS	600,00	0,4577	274,62
45	AMINAFTONE 75MG- MARCA:BALDACCI	CP	420,00	0,7576	318,19
46	MESILATO DE DIIDROERGOTAMINA+CAFEINA+DIPIRONA- MARCA:NOVARTIS ETICO	CP	420,00	0,7665	321,93
47	HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO+POLIVITAMINAS- MARCA:NYCOMED ALTANA	CP	600,00	0,9902	594,12
48	TRIETANOLAMINA,BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLINA-FRASCO 8 ML- MARCA:ALCON	FR	50,00	6,6067	330,33
49	ACETATO DE RETINOL,AMINOACIDOS,METIONINA,CLORANFENICOL TB 3,5G POMADA OFTALMICA- MARCA:LATINFARMA	TB	50,00	6,4511	322,55
50	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG- MARCA:BOEHRINGER	CP	450,00	0,1338	60,21
51	ESTRADIOL,ACETATO DE NORETINDRONA- MARCA:BIOLAB	CP	150,00	0,7925	118,87
52	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG- MARCA:BOEHRINGER	Cp	15,00	8,5209	127,81
53	LUTEINA,VITAMINA C,E + MINERAIS- MARCA:BAUSCH	CP	300,00	1,1708	351,24
54	TELMISARTANA 80MG/HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG- MARCA:BOEHRINGER	CP	150,00	2,7789	416,83
55	DIVALPROATO DE SODIO 500MG ER- MARCA:ABBOTT	CP	600,00	1,4520	871,20
56	TEGASERODE 6MG- MARCA:NOVARTIS ETICO	CP	150,00	3,4780	521,70
57	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG- MARCA:NOVARTIS ETICO	Cp	1.500,00	0,7154	1.073,10
58	PIRACETAN- 800MG- MARCA:AVENTIS	CP	150,00	0,5820	87,30
59	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG- MARCA:EUROFARMA ETICO	CP	150,00	1,0100	151,50

Ordem : 6031/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/12/2008
Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML- MARCA:EMS GENERICO	FR	200,00	1,2394	247,88

Ordem : 6032/2008 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 01/12/2008
Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PIRIMETAMINA 25MG- MARCA:FARMOQUIMICA	CP	600,00	0,0471	28,26



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6033/2008 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEDROXIPROGESTERONA 5 MG- MARCA:PFIZER	Cp	5.000,00	0,5499	2.749,50

Ordem : 6034/2008 **Recurso** : 4237 Regiao Resolve-Aq.medicamentos/Mat.Consumo p/UBS **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBAMAZEPINA 400MG CR- MARCA:NOVARTIS ETICO	CP	750,00	1,0667	800,02

Ordem : 6035/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG- MARCA:EUOFARMA GENERICO	CP	600,00	0,2775	166,50
2	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:BIOSINTETICA GENERICO	Fr	10,00	13,9851	139,85
3	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG- MARCA:NOVARTIS ETICO	Cp	300,00	0,1943	58,29
4	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML- MARCA:NOVARTIS ETICO	FR	10,00	14,9282	149,28

Ordem : 6036/2008 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 10377 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OMEPRAZOL 20MG- MARCA:PRATIDONADUZZI	CP	42.000,00	0,0274	1.150,80

Ordem : 6037/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 10377 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA GTS- MARCA:PRATIDONADUZZI	FR	900,00	1,0900	981,00
2	PARACETAMOL 750MG- MARCA:PRATIDONADUZZI	CP	45.000,00	0,0280	1.260,00
3	AMPICILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:PRATIDONADUZZI	FR	300,00	1,2700	381,00
4	BROMETO DE IPRATROPIO/SULFATO DE SALBUTAMOL 20/120 SPRAY- MARCA:BOEHRINGER INGELHEIN	FR	15,00	21,8000	327,00
5	LEVOTIROXINA SODICA 75MG- MARCA:MERCK S/A	Cp	900,00	0,2300	207,00

Ordem : 6038/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 10377 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMOXACILINA 500MG- MARCA:DUZIMICIN	CP	18.000,00	0,0820	1.476,00
2	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG - MARCA:PRATIDONADUZZI	CP	10.000,00	0,0370	370,00
3	DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G- MARCA:MULTILAB	TB	1.400,00	0,4400	616,00
4	LORATADINA XAROPE 5MG/ML FR 100ML- MARCA:PRATIDONADUZZI	FR	300,00	1,1200	336,00
5	LEVOTIROXINA SODICA 50MG- MARCA:MERCK	Cp	2.500,00	0,1800	450,00
6	LEVOTIROXINA SODICA 25MG- MARCA:MERCK	Cp	5.000,00	0,1700	850,00

Ordem : 6039/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 703632 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DICLOFENACO SODICO 50 MG- MARCA:VITAMED	CP	30.000,00	0,0098	294,00
2	DIPIRONA GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:NATULAB	FR	900,00	0,6550	589,50
3	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPALAMINA - MARCA:BELFAR	CP	9.000,00	0,0940	846,00
4	HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO DE 100ML- MARCA:PHYTOLAB	FR	600,00	0,6790	407,40
5	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML- MARCA:TEUTO	Amp.	2.000,00	0,1820	364,00
6	NIFEDIPINA 20MG- MARCA:KINDER	CP	10.000,00	0,0150	150,00
7	CASTANHA DA INDIA- MARCA:CARESSE	Cp	750,00	0,0970	72,75
8	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 120MG- MARCA:TKS	CP	300,00	0,1290	38,70
9	MESILATO DE DOXOZOSINA 4MG- MARCA:SANDOZ	Cp	150,00	0,5700	85,50
10	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG- MARCA:VITAMED	CP	5.000,00	0,0099	49,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6040/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 703632 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG- MARCA:SOBRAL	CP	120.000,00	0,0072	864,00
2	DEXCLORFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4MG/ML- MARCA:NATULAB	FR	500,00	0,7790	389,50
3	PROPATILNITRATO 10MG- MARCA:BRISTOL	CP	40.000,00	0,2410	9.640,00

Ordem : 6041/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 703632 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAPTOPRIL 25 MG- MARCA:SANVAL	CP	150.000,00	0,0110	1.650,00
2	DIGOXINA 0,25 MG- MARCA:VITAPAN	CP	6.000,00	0,0238	142,80
3	FUROSEMIDA 40 MG- MARCA:TEUTO	CP	50.000,00	0,0150	750,00
4	GLIBENCLAMIDA 5 MG- MARCA:SANVAL	CP	30.000,00	0,0118	354,00
5	NIFEDIPINA 10MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	15.000,00	0,0130	195,00
6	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PO PARA SOLUÇÃO ORAL ENVELOPE PARA 01LITRO- MARCA:PRATI	PCT	1.000,00	0,1895	189,50
7	SALBUTAMOL 2MG/ML XAROPE FRASCO DE 100ML- MARCA:NATULAB	FR	1.000,00	0,6790	679,00

Ordem : 6042/2008 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 703632 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG- MARCA:PRATI	Cp	200.000,00	0,0130	2.600,00

Ordem : 6047/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - HORAS DE SERVIÇO DE ZELADORIA DO GINASIO	HORAS	35,00	4,7000	164,50

Ordem : 6048/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,4000	42,00

Ordem : 6049/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	REPARO BICO INJETOR-FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	16,0000	16,00
3	REPARO CORPO BORBOLETA-FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 6050/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM INJEÇÃO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 6051/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA LAMINA	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 6053/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	9,00	38,0000	342,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6054/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MACACAO COM MANGA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 6055/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTINA COURO ESPECIAL ELETRICISTA	PÇ	2,00	41,0000	82,00

Ordem : 6057/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 6058/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	49,8000	99,60
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	2,00	58,9000	117,80

Ordem : 6059/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Cobertura fotográfica digital.	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 6060/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	60,00	1,9500	117,00

Ordem : 6061/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 6062/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	7,1500	200,20
2	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	30,00	8,9600	268,80

Ordem : 6063/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRIMAO ESCADA	UN	7,20	165,0000	1.188,00
2	CORRIMAO ESCADA - SIMPLES	UN	7,00	45,0000	315,00

Ordem : 6064/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALA-PACOTE	PCT	38,00	3,9800	151,24



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6065/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA	FD	15,00	16,9000	253,50
2	SABONETE LIQUIDO	LT	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 6066/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ASFALTO CBUQ A QUENTE-TON- MARCA:ERGO	TON	200,00	220,0000	44.000,00
2	EMULSAO ASFALTICA- MARCA:ERGO	LT	2.000,00	1,7000	3.400,00

Ordem : 6068/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO INSETOS LIQUIDO	ML	1,00	8,0000	8,00
2	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	5,00	7,0000	35,00

Ordem : 6069/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA EM BASTAO- cola bastão 20 gr	UN	17,00	4,2000	71,40
2	COLA EM BASTAO-cola bastao 15 gr	UN	3,00	2,8800	8,64

Ordem : 6070/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 04/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA EM BASTAO- Cola em bastão pequena.	UN	15,00	0,9800	14,70

Ordem : 6072/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 6073/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA RETORNO BICO INJETOR-CASE 580H-70920083	PÇ	5,00	0,2000	1,00
2	PARAFUSO BANJO BOMBA INJETORA-MF296 REF:1660116 LOTE:MF296	PÇ	1,00	6,4000	6,40
3	ARRUELA ALUMINIO- REF:70920115 LOTE:DIVERSOS	PÇ	8,00	1,6500	13,20
4	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	8,4300	8,43
5	ARRUELA ALUMINIO-18MM REF:18MM	PÇ	1,00	0,6900	0,69
6	PORCAS 3/8 NF	UN	1,00	0,1600	0,16
7	PANO LIMPEZA	UN	2,00	0,5900	1,18
8	SILICONE-BISNAGA 50GR	BIS	1,00	3,8400	3,84
9	ARRUELA PRESSAO-3/8	UN	1,00	0,0600	0,06
10	PORCAS 5/16 NF	UN	1,00	0,1600	0,16
11	ARRUELA LISA-3/8	UN	1,00	0,1200	0,12
12	BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	3,00	0,2135	0,64
13	GUIA VALVULA ESCAPE-MASSEY 265-33261752	PÇ	2,00	8,4600	16,92
14	BORRACHA RETORNO CANO OLEO-MASSEY REF:22033 LOTE:MF296	PÇ	1,00	0,6300	0,63
15	BOMBA ALIMENTADORA-CASE 580H REF:72088 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	258,9700	258,97
16	GUIA VALVULA ADMISSAO-MASSEY 265-33261732	PÇ	4,00	8,8375	35,35
17	VALVULA ADMISSAO MOTOR-MASSEY 265-LM70910017	PÇ	4,00	30,5300	122,12
18	VALVULA ESCAPE MOTOR-MASSEY 265-LM70910018	PÇ	4,00	33,5150	134,06
19	GUIA VALVULA ESCAPE-MASSEY 265-33261752	PÇ	2,00	8,6100	17,22
20	KIT ARTICULAÇÃO BOMBA INJETORA-D20-7139-7546	PÇ	1,00	70,8700	70,87
21	EIXO ACELERADOR BOMBA INJETORA-MASSEY 265-7123-7709	PÇ	1,00	62,1600	62,16
22	ANEL EXCENTRICO BOMBA INJETORA-MASSEY 265-7139-540	PÇ	1,00	85,9900	85,99



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6073/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
23	PALHETA BOMBA INJETORA-MASSEY 265-7123-388	PÇ	2,00	17,0100	34,02
24	JUNTA MOTOR-MASSEY 265-JG-9059-41A	JG	1,00	78,7500	78,75
25	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERKINS 4203, 4236-RETRO CASE 580H,RETRO JCB3C,D20,MF290-FL251US OU PSL900	PÇ	1,00	17,6600	17,66
26	RETENTOR VIRABREQUIM - CASE580H 70730050 REF:PA556 LOTE:CASE 580H	PÇ	1,00	74,0900	74,09
27	TAMPA RADIADOR-MF296 REF:188462 LOTE:MF296	PÇ	1,00	4,6800	4,68
28	FILTRO COMBUSTIVEL-RETRO MAXION 750 REF:423651 LOTE:MF290/D20-CASE/MAXIO	PÇ	1,00	11,3400	11,34
29	JUNTA COLETOR ESCAPE MF290-36862134-MF 290	UN	2,00	1,5500	3,10
30	CORREIA ALTERNADOR RETRO REF.2801859M1	PÇ	1,00	17,3000	17,30
31	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO-TRATOR MF265-36825107	PÇ	1,00	6,7000	6,70
32	JUNTA BOMBA HIDRAULICA-TRATOR MF265-897148	PÇ	1,00	1,5300	1,53
33	FILTRO AR INTERNO-TRATOR MF265-2710804 OU CA3295	PÇ	1,00	51,9500	51,95
34	FILTRO AR EXTERNO-TRATOR MF265-2710805	PÇ	1,00	23,6500	23,65
35	RETENTOR-TRATOR MF265-70730043	PÇ	1,00	18,3600	18,36
36	CAMISA MOTOR-TRATOR MF265-11209 OU PA131	PÇ	2,00	58,4500	116,90
37	BUCHA BIELA MOTOR-TRATOR MF265-70050076	PÇ	4,00	10,2250	40,90
38	CAMISA SEMI ACABADA MOTOR-TRATOR MF265-31358393	PÇ	2,00	57,6400	115,28
39	BUJAO BOMBA INJETORA-TRATOR MF265-7139615	PÇ	1,00	14,1700	14,17
40	KIT SAPATA BOMBA INJETORA-TRATOR MF265-7135072	PÇ	1,00	301,3800	301,38
41	JUNTA MOTOR PERKINS 4248-TRATOR MF265-4236232	PÇ	1,00	162,6900	162,69
42	BRONZINA MANCAL MOTOR 010-TRATOR MF265-423669A	JG	1,00	173,6300	173,63
43	BRONZINA BIELA MOTOR 010-TRATOR MF265-423670A	JG	1,00	117,8500	117,85
44	ARRUELA ENCOSTO VIRABREQUIM-TRATOR MF265-424800A	PÇ	1,00	51,6700	51,67
45	PISTAO MOTOR C/ ANEIS MOTOR PERKINS 4236-RETRO CASE 580H/TRATOR MF265-423647	PÇ	4,00	288,0000	1.152,00
46	PARAFUSO RODA DIANTEIRA-MF65X-181328	UN	6,00	1,6800	10,08
47	PORCA CONICA PARAFUSO RODA DIANTEIRA-MF65X-LM195490	UN	6,00	1,6400	9,84
	Valor Anulado				0,07

Ordem : 6074/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA MOTOR, RETÍFICA,BOMBA INJETORA	UN	1,00	2.260,6600	2.260,66

Ordem : 6075/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/12/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	22,3700	22,37
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	8,00	12,0000	96,00
3	OLEO DIREÇÃO-SPRINTER 310 REF:DONAX TM	LT	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 6076/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,3335	25,00

Ordem : 6077/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,2000	41,00

Ordem : 6078/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA	FD	15,00	16,9000	253,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6082/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 6083/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA-DUCATO-735307399	PÇ	1,00	176,6000	176,60

Ordem : 6084/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 6085/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

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

Ordem : 6086/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 6087/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COMPUTADOR-- PROCESSADOR CORE DUO 2.0 GHZ, 1 MB CACHE L2, PLACA MAE GB 775 C/ SOM/REDE 10/100/VIDEO ONBOARD, 1024 MB MEMORIA RAM 1 GB, HD 160 GB 7200 RPM, COM ESTEREO ONBOARD, VIDEO AGP INTEGRADO, PLACA DE REDE 10/100, DRIVE DISQUETE 1.44, GABINETE ATX 4 BAIAS, FONTE 450 W, GRAVADOR DE CD--RW E DVD-RW	UN	1,00	1.011,0000	1.011,00
2	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2 - MULTIMIDIA C/ Ç PS 2	PÇ	1,00	25,0000	25,00
3	IMPRESSORA- - MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP	UN	1,00	344,0000	344,00

Ordem : 6088/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	292,0000	292,00

Ordem : 6089/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 6090/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PISCA PISCA 200 LAMPADAS	UN	12,00	4,5000	54,00

Ordem : 6091/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	59,8000	59,80
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
3	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	2,00	18,8000	37,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6091/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,8000	5,60
5	CURVA ESGOTO-40MM	UN	1,00	2,3000	2,30
6	FIO NYLON - ROLO	UN	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 6092/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONDUTORES PARA CALHA- EM M.	ML	7,20	13,6000	97,92
2	CURVA GALVANIZADA 1.1/4- -P/ CALHAS	PÇ	2,00	9,0000	18,00
3	CHAPA GALVANIZADA-2 MM	KG	3,00	13,7500	41,25

Ordem : 6093/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	10,00	7,0000	70,00

Ordem : 6096/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	1,00	16,6000	16,60
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,83 X 1,10	PÇ	6,00	25,4000	152,40
3	CAIBRO 5X5X5,40- - 4º	PÇ	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 6097/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 6098/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR- CRT 17"	UN	1,00	280,0000	280,00
2	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2	PÇ	1,00	25,0000	25,00
3	GABINETE COMPUTADOR- PROCESSADOR 2.0 CORE 2 DUO, PLACA MÃE 2GB/DDDDR1, HD 160GB, PLACA VIDEO ONBORD, DRIVE DISQUETE, DRIVE CD/DVC	UN	1,00	1.041,0000	1.041,00

Ordem : 6099/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SISTEMA OPERACIONAL EM CD LICENCIADO- XP HOME	Und.	1,00	292,0000	292,00

Ordem : 6100/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLANZAPINA 5MG	Cp	28,00	10,0000	280,00

Ordem : 6101/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Autenticações de Documentos e Reconhecimentos de Firmas.	un	1,00	10,0000	10,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6102/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	30,00	0,7500	22,50
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	15,00	4,7800	71,70
3	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	30,00	1,7500	52,50
4	FITA P/MAQUINA DE ESCREVER ET 2300/2250/2200-REF.521929	UN	2,00	6,7500	13,50
5	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	6,00	9,1000	54,60
6	FITA CALCULADORA, EXCETO DISMAC	UN	4,00	7,3000	29,20

Ordem : 6103/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/12/2008
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 : 6104/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	46,00	23,6000	1.085,60
2	BRITA GRADUADA	M3	6,00	56,0000	336,00
3	AREIAO - M3	M3	6,00	90,0000	540,00

Ordem : 6105/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FENITOINA 100MG - MARCA:TEUTO	CP	12.000,00	0,0500	600,00
2	HALOPERIDOL 5 MG- MARCA:TEUTO	CP	10.000,00	0,0190	190,00
3	MEBENDAZOL 100MG- MARCA:GREENPHARMA	CP	3.000,00	0,0184	55,20
4	METRONIDAZOL 250MG- MARCA:GREENPHARMA	CP	3.500,00	0,0215	75,25
5	LEVOTIROXINA SODICA 100MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	7.500,00	0,1400	1.050,00
6	METILDOPA 250MG- MARCA:LABORIS	CP	70.000,00	0,0560	3.920,00

Ordem : 6106/2008 **Recurso** : 4237 Regiao Resolve-Aq.medicamentos/Mat.Consumo p/UBS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUOXETINA 20MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	5.000,00	0,0410	205,00

Ordem : 6107/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPENICILINA POTASSICA 400UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	500,00	0,6800	340,00
2	BIPERIDENO 2MG - MARCA:TEUTO	Cp	18.000,00	0,0500	900,00
	Valor Anulado				0,02

Ordem : 6108/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO- MARCA:EMS/GERMED	Cp	160,00	0,1750	28,00
2	ACIDO ACETILSALICILICO 325MG- MARCA:EMS/GERMED	CP	320,00	0,2370	75,84
3	LOSARTAN POTASSICO 50 MG- MARCA:NEO QUIMICA	UN	1.050,00	0,0630	66,15
4	SINVASTATINA 20MG- MARCA:CIAMED	Cp	1.200,00	0,0310	37,20

Ordem : 6109/2008 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	250,00	1,9580	489,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6110/2008 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	3.630,00	1,9580	7.107,54

Ordem : 6111/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.620,00	1,9580	5.129,96

Ordem : 6112/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	500,00	1,9580	979,00

Ordem : 6113/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	250,00	1,9580	489,50

Ordem : 6116/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	250,00	1,9580	489,50

Ordem : 6117/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.750,00	1,9580	5.384,50

Ordem : 6118/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.000,00	1,9580	1.958,00

Ordem : 6119/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.250,00	1,9580	2.447,50

Ordem : 6120/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	3,00	11,8000	35,40
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	25,00	9,1300	228,25

Ordem : 6121/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	3,00	11,8000	35,40
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	30,00	9,1300	273,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6122/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	3,00	11,8000	35,40

Ordem : 6123/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	3,00	11,8000	35,40

Ordem : 6124/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	3,00	11,8000	35,40

Ordem : 6125/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	3,00	11,8000	35,40

Ordem : 6126/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	25,00	9,1300	228,25

Ordem : 6127/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	200,00	9,1300	1.826,00
2	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3	LT	300,00	8,6000	2.580,00

Ordem : 6128/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	235,0000	235,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	49,5000	49,50
3	CABO FLAT CABLE P/ IMPRESSORA	UN	1,00	5,0000	5,00
4	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	19,0000	19,00
5	CABO EXTENSOR USB	UN	2,00	16,0000	32,00
6	GAVETA P/ HD	un	1,00	85,0000	85,00
7	HD P/ COMPUTADOR- SATA	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem : 6129/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Instalação e Configuração de Prgamas em CPU de computador.	un	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 6130/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UN	1,00	17,5200	17,52



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6131/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	178,0000	178,00
2	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 6132/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM	UN	1,00	67,0000	67,00

Ordem : 6133/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELE AUXILIAR ALTERNADOR-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	21,8000	21,80
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,8000	3,20

Ordem : 6134/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANNER- AGROINDUSTRIA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 6135/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 6136/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 6137/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 6138/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA RADIADOR MB1113/608	PÇ	1,00	7,0000	7,00
2	PARAFUSO-8MM REF:8MM	PÇ	2,00	2,0000	4,00
3	SILICONE SPRAY	PÇ	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 6139/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
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 : 6140/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6141/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6142/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6143/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6144/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 6145/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 6146/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 6147/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 703125 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE EMBUTIDOS EM ARROIO BONITO COM ÁREA A SER REFORMADA DE 98,61 M ²	UN	1,00	61.395,4400	61.395,44

Ordem : 6148/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40	PÇ	24,00	50,0000	1.200,00

Ordem : 6149/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLONAZEPAM GOTAS - FRASCO DE 20ML	FR	2,00	11,3500	22,70

Ordem : 6151/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6152/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2008
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGULHA P/ BORDAR	UN	30,00	0,3000	9,00

Ordem : 6154/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2008
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS	UN	6,00	12,0000	72,00

Ordem : 6155/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLDANA - 76 X 80	UN	6,00	2,8000	16,80

Ordem : 6156/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	2,00	15,0000	30,00
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 6157/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	1,00	14,8000	14,80
2	CONECTOR MULTIPLO 16MM	PÇ	2,00	1,0000	2,00
3	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	12,3000	12,30
4	VALVULA PIA-CROMADA	PÇ	1,00	11,8000	11,80
5	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	0,7000	0,70
6	BRAÇO PLASTICO P/ INSTALAÇÃO CHUVEIRO	UN	1,00	11,8000	11,80
7	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	46,00	13,8000	634,80
8	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	30,00	1,5000	45,00
9	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	2,00	3,8000	7,60
10	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	2,7000	5,40
11	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	2,00	4,6000	9,20
12	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP.	Und.	1,00	7,8000	7,80
13	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES	PÇ	1,00	7,8000	7,80
14	CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO	ML	30,00	2,8000	84,00
15	PINCEL PINTURA Nº 24	UN	1,00	4,8000	4,80
16	PINCEL PINTURA - Nº 12	UN	10,00	4,2000	42,00
17	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	2,00	9,8000	19,60
18	ESTILETE	UN	1,00	4,8000	4,80
19	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	3,9000	7,80
20	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	8,5000	8,50
21	DISJUNTOR UNIPOLAR-30 AMP.- - 35 AMP.	UN	1,00	12,8000	12,80
22	ARRUELA LISA-1/4	UN	20,00	0,0600	1,20
23	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	20,00	0,1800	3,60
24	PORCAS 1/4 NC	UN	20,00	0,0800	1,60
25	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-10MM	UN	1,00	6,4000	6,40
26	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-11 MM	PÇ	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 6158/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADINHO INDUSTRIALIZADO/LANCHE	UN	400,00	0,3000	120,00
2	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	3,00	0,7000	2,10
3	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	8,00	3,1500	25,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6159/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR- - 300 VA	UND	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 6160/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA TRANÇADA BRANCA 8MM	ML	6,75	18,0000	121,50

Ordem : 6161/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 6162/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 6163/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Troca de Cilindro de Impressora/Xerocadora da Sec. de Administração.	un	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 6164/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Manutenção em CPU de Computador da Sec. de Desenvolvimento.	un	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 6166/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DECORFLEX RESISTENTE- REF. 3863-M2	M2	11,30	10,4000	117,52
2	PERCEVEJO	CX	51,00	0,0500	2,55
3	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	80,00	2,0000	160,00
4	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	7,00	0,0500	0,35
5	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	6,00	2,0000	12,00
6	CABO 3 X 1,5 MM	M	40,00	2,8000	112,00
7	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	35,00	2,0000	70,00
8	CANTONEIRA P/ TRILHO	UN	30,00	0,7000	21,00
9	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	4,00	0,1400	0,56
10	PORCAS 1/4 NC	UN	4,00	0,0800	0,32
11	ARRUELA LISA-5/16	UN	8,00	0,0800	0,64
12	CABO PP-3X6MM PARALELO REF:3X6MM	ML	0,50	9,4000	4,70
13	SUPORTE DISJUNTOR	UN	2,00	1,1000	2,20
14	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO	ML	2,00	3,8000	7,60
15	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	4,00	0,0600	0,24
16	CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO	ML	20,00	2,8000	56,00
17	SUPORTE BAQUELITE	UN	1,00	2,2000	2,20
18	CHAVE LIGA/DESLIGA LUZ	PÇ	1,00	4,5000	4,50
19	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W	PÇ	3,00	2,1000	6,30
20	OLEO LUBRIFICANTE- SPRAY	UN	1,00	10,8000	10,80
21	CHAVE COMBINADA-BOCA/ESTRELA-19MM REF:19MM LOTE:OFICINA	PÇ	1,00	11,3000	11,30
22	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	1,00	2,8000	2,80
23	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,9000	3,90
24	ARRUELA LISA-1/4	UN	6,00	0,0600	0,36
25	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	2,00	2,3000	4,60
26	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	2,7000	5,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6166/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
27	PARAFUSO FENDA 4,8 X 22	UN	6,00	0,1000	0,60
28	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	60,00	0,1200	7,20
29	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35- / 25	UN	30,00	0,1100	3,30
30	PARAFUSO FENDA-4,2 X 45- / 4,5	UN	100,00	0,1500	15,00
31	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	1,00	9,4000	9,40
32	PINCEL PINTURA Nº 24	UN	3,00	4,8000	14,40
33	LAMPADA ELETRONICA-20W	PÇ	19,00	11,8000	224,20

Ordem : 6167/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-valvula da roda Retro JCB	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 6168/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO DE PNEU IFR 4794	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 6169/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO DE PNEU IOG 1197	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 6171/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,0000	64,00

Ordem : 6172/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/12/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 6173/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2008
Fornecedor : 7084 V.M. SCHERER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA CASEIRA	kg	5,00	4,5000	22,50

Ordem : 6174/2008 Recurso : 1149 FNAS - Projovem Data : 09/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA EM BASTAO	UN	9,00	1,8000	16,20

Ordem : 6175/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	12,00	1,7900	21,48
2	CREME DE LEITE-NATA	UN	4,00	2,1900	8,76
3	IOGURTE NATURAL	UN	6,00	1,4900	8,94
4	CARNE MOIDA- Carne moída de 1ª	KG	5,00	10,9800	54,90
5	PEITO FRANGO - KG	KG	2,00	8,9800	17,96
6	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	18,00	4,9900	89,82
7	BATATA DOCE	KG	11,00	1,7900	19,69



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6175/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
8	BATATA INGLESA	KG	12,00	1,3900	16,68
9	TOMATE PAULISTA - KG	KG	8,00	3,9800	31,84
10	BETERRABA	KG	3,00	1,7900	5,37
11	PIMENTAO - KG	KG	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 6176/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPOLHO - KG	KG	1,00	0,6500	0,65
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,00	3,9800	3,98
3	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	1,00	8,9800	8,98
4	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	24,00	4,9900	119,76
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	50,00	1,0000	50,00

Ordem : 6177/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR-1 KG	PCT	19,00	1,0000	19,00
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	20,00	1,0000	20,00

Ordem : 6178/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 6179/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 6180/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 6182/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 6184/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 6188/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6189/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

Ordem : 6190/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 700985 MARCIO KONRADO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PELICULA SOLAR PARA VEICULOS	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 6191/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALBUM PEQUENO- FOTOS MUNICÍPIO	UN	20,00	36,0000	720,00

Ordem : 6192/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANTONEIRA DE FERRO - 1/8 X 1	M	10,00	7,2000	72,00

Ordem : 6193/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

Ordem : 6194/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HASTE TERRA PESADA 2,40M	UN	8,00	16,8000	134,40
2	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	8,00	2,7000	21,60
3	CONECTOR PLASTICO-25 MM	UN	2,00	3,8000	7,60
4	GRAMPO P/CABO DE AÇO 5/8	UN	1,00	1,2000	1,20
5	CABO COBRE 2,5 REF:750V	MTs	15,00	11,8000	177,00

Ordem : 6195/2008 **Recurso** : 4237 Regiao Resolve-Aq.medicamentos/Mat.Consumo p/UBS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ATORVASTATINA CALCICA 20MG	CP	37,00	4,6800	173,16
2	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG	CP	150,00	0,3480	52,20
3	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG	CP	150,00	0,2750	41,25
4	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 20MG	Cp	610,00	0,0600	36,60
5	PANTOPRAZOL 40MG	CP	122,00	0,1700	20,74

Ordem : 6196/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,4000	42,00

Ordem : 6197/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERRA COPO-1"	UN	1,00	30,5000	30,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6198/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 20MM	PÇ	12,00	7,0000	84,00

Ordem : 6199/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS PALITO	UN	1,00	10,3900	10,39

Ordem : 6200/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 6201/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,3340	25,00

Ordem : 6202/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,0000	64,00

Ordem : 6203/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/12/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 6204/2008 **Recurso** : 1014 Contrapartida Estado na Merenda Escolar **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO - 10 SOLANO, 06 CG, 12 NSL, 12 EJC	UN	40,00	7,9478	317,91

Ordem : 6205/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

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

Ordem : 6206/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
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 : 6207/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	178,0000	178,00
2	PLACA VIDEO	UN	1,00	115,0000	115,00
3	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	215,0000	215,00
4	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	28,0000	28,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6208/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	19,3500	19,35

Ordem : 6209/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	6,7000	134,00

Ordem : 6210/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,1113	73,00

Ordem : 6211/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 6212/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 6213/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 6214/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 6215/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA INJETOR COM BICOS-VOLARE A8	PÇ	4,00	262,2500	1.049,00
2	SUORTE FILTRO RACOR/DIESEL-VOLARE A8	PÇ	1,00	190,0000	190,00
3	PARAFUSOS 7/16 X 3 NC	UN	2,00	10,0000	20,00
4	TAMPAO BLOCO MOTOR-70600002 REF:70600002 LOTE:MASSEY 65X	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 6216/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ADAPTAÇÃO FILTRO RACOR	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 6217/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM	UN	1,00	84,0000	84,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6218/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
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 : 6220/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 6221/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	2,00	35,8000	71,60
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 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	12,9000	12,90
5	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	12,9000	12,90
6	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	2,00	9,9000	19,80

Ordem : 6222/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUGUE P/ TELEFONE	un	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 6223/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 9478 ERCI PENZ & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TEMPORIZADOR HORARIO REDE AGUA/POÇOS	PÇ	1,00	227,5000	227,50

Ordem : 6224/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 9478 ERCI PENZ & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS ASSISTENCIA CHAVE BOMBA	UN	1,00	75,5000	75,50

Ordem : 6225/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA DUREX-RL	Rol.	4,00	2,8000	11,20

Ordem : 6226/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NA SMECD E 02 NA BIBLIOTECA	UN	2,00	100,0000	200,00

Ordem : 6227/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AR CONDICIONADO- - 03 CLIMATIZADORES DE 30000 BTUs (01 P/ SMECD E 02 P/ BIBLIOTECA) E 01 CLIMATIZADOR DE 18000 BTUs (SMECD) MARCA:ELETROLUX	Und.	2,00	2.393,7500	4.787,50

Ordem : 6228/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE AR CONDICIONADO- - 02 P/ SMECD E 02 P/ BIBLIOTECA MARCA:ELETROLUX	UN	2,00	60,0000	120,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6228/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	KIT INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO- - 02 SMECD E 02 BIBLIOTECA MARCA:ELETROLUX	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 6229/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE AR CONDICIONADO- - 02 P/ SMECD E 02 P/ BIBLIOTECA MARCA:ELETROLUX	UN	2,00	60,0000	120,00
2	KIT INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO- - 02 SMECD E 02 BIBLIOTECA MARCA:ELETROLUX	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 6230/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NA SMECD E 02 NA BIBLIOTECA	UN	2,00	100,0000	200,00

Ordem : 6231/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AR CONDICIONADO- - 03 CLIMATIZADORES DE 30000 BTUs (01 P/ SMECD E 02 P/ BIBLIOTECA) E 01 CLIMATIZADOR DE 18000 BTUs (SMECD) MARCA:ELETROLUX	Und.	2,00	2.393,7500	4.787,50
	Valor Anulado				362,50

Ordem : 6232/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	30,00	3,4600	103,80

Ordem : 6233/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	20,00	4,9900	99,80
2	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	10,00	6,4900	64,90

Ordem : 6234/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS GRANDE	UN	12,00	2,5500	30,60
2	PILHAS MEDIAS	UN	12,00	3,2800	39,36
3	PILHAS PEQUENAS	UN	12,00	2,9800	35,76

Ordem : 6235/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - EJC	PCT	6,00	5,5000	33,00
	Valor Anulado				1,07

Ordem : 6236/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	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- - 10 AH, 06 CIR	UN	16,00	2,7000	43,20
5	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - - 25 AH, 25 CIR	L	50,00	1,3200	66,00
	Valor Anulado				0,87



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6237/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,5000	2,50
2	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	2,8000	2,80
3	COLA MADEIRA - - 100 gr	PÇ	1,00	6,8000	6,80
4	VERNIZ-1 LT	UN	1,00	15,8000	15,80
5	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	6,8000	6,80
6	LIXA MASSA	UN	6,00	0,5000	3,00
7	CURVA ESGOTO-40MM	UN	1,00	2,8000	2,80
8	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	1,00	2,9000	2,90
9	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	9,8000	9,80
10	LIXA P/MASSA- - Nº 220	PÇ	2,00	0,5000	1,00
11	GANCHOS PAREDE	PÇ	20,00	0,2000	4,00

Ordem : 6238/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	1,00	4,8000	4,80
2	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	5,00	3,8000	19,00
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	5,00	3,0000	15,00
4	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	31,00	1,5000	46,50
5	BATERIA-9 V	UN	2,00	11,8000	23,60

Ordem : 6239/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 10/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA BOIA METAL-3/4- - P/ CX AGUA	UN	1,00	4,8000	4,80
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
3	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	2,00	18,8000	37,60
4	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55
5	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,4000	1,40
6	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
7	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	2,00	0,4000	0,80
8	REGISTRO SOLDAVEL 20 MM	UN	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 6240/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 10/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,83 X 1,10	PÇ	1,00	25,4000	25,40
2	TELHA FIBRA 1,83 X 1,10 X 6 MM	UN	1,00	39,8000	39,80
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO- - 5/16 X 110 MM	PÇ	4,00	0,4300	1,72
4	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	1,00	20,6000	20,60

Ordem : 6241/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,0557	72,50

Ordem : 6242/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 6243/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSRTO PNEU	UN	1,00	28,0000	28,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6244/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6245/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6246/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	8,0000	8,00
2	MOLA SOBRE FEIXE-MB1113- 3ª	UN	1,00	162,0000	162,00
3	MOLA SOBRE FEIXE-MB1113- 4ª	UN	1,00	110,0000	110,00
4	MOLA TRASEIRA FEIXE MOLAS AUXILIAR-MB1313-4066-1	PÇ	1,00	170,0000	170,00
5	GRAMPO FEIXE MOLAS-MB1113-3/4X82X480	PÇ	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 6247/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Ordem : 6248/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Ordem : 6249/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCA CANO FREIO-1/4-DIVERSOS	UN	1,00	5,0000	5,00
2	FLEXIVEL FREIO-MB1113	UN	1,00	26,0000	26,00
3	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-RETRO CASE 580H REF:D65491	PÇ	1,00	51,0000	51,00
4	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEICULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	4,00	1,0000	4,00
5	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 6250/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 6251/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME- GALVANIZADO	KG	1,00	6,1000	6,10
2	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	1,00	10,9000	10,90
3	LAPIS CARPINTEIRO	PÇ	2,00	1,2000	2,40
4	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	500,00	0,0600	30,00
5	PORCAS 1/2 NC	UN	8,00	0,2500	2,00
6	PARAFUSOS 1/4 X 2 NC	UN	16,00	0,2800	4,48
7	ARRUELA LISA-1/4	UN	22,00	0,0400	0,88
8	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	6,00	0,1800	1,08
9	PORCAS 1/4 NC	UN	6,00	0,0400	0,24
10	PORCAS 3/8 NC	UN	8,00	0,1200	0,96
11	ARRUELA LISA-3/8	UN	8,00	0,0800	0,64



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6252/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 6253/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAROL COMPLETO ESQUERDO-MB608-308.820.74 61	PÇ	1,00	20,3600	20,36
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,5000	1,50
3	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	3,8000	3,80

Ordem : 6254/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	59,0400	59,04
2	ALVEJANTE	UN	5,00	3,4600	17,30
3	RODO	UN	1,00	9,9900	9,99
4	PANO LIMPEZA	UN	2,00	2,3500	4,70
5	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	4,9500	9,90

Ordem : 6255/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	6,1900	37,14
2	SUCO- 500gr	UN	30,00	2,0900	62,70

Ordem : 6256/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	15,00	2,8200	42,30
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	3,9300	78,60

Ordem : 6257/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 6258/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 6259/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/12/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ANEL AÇO ENCOSTO-5X45X80-RETRO RANDON/JCB	PÇ	2,00	6,0000	12,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	40,8000	40,80

Ordem : 6260/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA MAE	Und.	1,00	198,0000	198,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6261/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA DESCARGA	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 6262/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 6263/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDAL ACELERADOR-CAMINHAO AGRALE 8500-6007015021008	PÇ	2,00	15,2500	30,50

Ordem : 6264/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 6265/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/12/2008
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMA EM M2	M2	63,00	7,8000	491,40
2	ESTERCO PERU-SC	SC	5,00	15,0000	75,00

Ordem : 6266/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAVETA P/ HD	un	1,00	65,0000	65,00
2	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	360,0000	360,00
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 6267/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLETE ESTEIRA-ESCAVADEIRA CASE CX220-72210162	PÇ	1,00	748,0000	748,00
2	RETENTOR ROLETE ESTEIRA-ESCAVADEIRA CX220-72210163	PÇ	2,00	171,2500	342,50
3	EIXO ROLETE ESTEIRA-ESCAVADEIRA CX220-72210153	PÇ	1,00	275,4000	275,40
4	ANEL ROLETE ESTEIRA-ESCAVADEIRA CX220-71401371	PÇ	2,00	9,8500	19,70

Ordem : 6268/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAPETES DE BORRACHA AUTOMOVEIS	Jg.	1,00	31,0000	31,00
2	RELE MOTOR PARTIDA-MB608 REF:JM11351 LOTE:MB608	PÇ	1,00	97,0000	97,00
	Valor Anulado				31,00

Ordem : 6269/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--20 un Plotagem plantas arquitetônicas	UN	1,00	200,5000	200,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6271/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--veiculo placa IOG 1183	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 6272/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FORD CARGO-9N074AA LOTE:FORD CARGO OU FV0710U P4102 OU WK723	PÇ	1,00	66,1500	66,15
2	RELE MOTOR PARTIDA-CAMINHAO FORD CARGO-14N089BA	PÇ	1,00	27,0000	27,00
3	FILTRO LUBRIFICANTE ORIGINAL-FORD CARGO-6731/CA OU PSL300	PÇ	1,00	118,3600	118,36
4	FILTRO AR REF.9601/BA LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	189,0000	189,00
5	FILTRO AR INTERNO-FORD CARGO REF:9155/CA OU 9E673AA	PÇ	1,00	67,5700	67,57

Ordem : 6273/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	8,5000	170,00

Ordem : 6275/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO RODA GUIA E FACÃO	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem : 6276/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINCEL PINTURA Nº 18	UN	1,00	11,2000	11,20
2	PINCEL PINTURA Nº 24	UN	1,00	16,7000	16,70

Ordem : 6277/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
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 : 6278/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 6279/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 6280/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962OU PSL962	PÇ	2,00	25,0000	50,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIATALLIS FG140 REF:81879134 OU 87800083 OU PSL418 OU PH4934	PÇ	3,00	45,0000	135,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6281/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 6282/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	4,8800	29,28
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	15,00	7,4000	111,00
3	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	8,00	2,9900	23,92
4	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	15,00	6,4500	96,75
5	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	3,00	2,8900	8,67
6	SAL REFINADO 1 KG	UN	10,00	0,5000	5,00
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	3,00	2,6800	8,04
8	CALDO GALINHA	UN	14,00	0,8900	12,46

Ordem : 6283/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO LAVA A JATO	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 6284/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	1,00	2,0500	2,05
2	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	1,30	1,7000	2,21
3	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
4	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,4500	0,90
5	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	1,00	0,4500	0,45
6	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	1,00	0,4000	0,40
7	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
8	COLA DUREPOXI	Cx.	1,00	3,2000	3,20
9	COLA POXIPOL-70GR	Cx.	1,00	37,8000	37,80

Ordem : 6285/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER- - IMPRESSORA HP LASER 1005 - COMPATIVEL	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 6286/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA ALUZINCO-Chapa aluzinco 1,90 X 1,20	UN	5,00	103,0000	515,00
2	CHAPA ALUZINCO-Chapa aluzinco 3,80 X 1,20	UN	2,00	206,0000	412,00
3	TUBO FERRO - 30 X 40-Tubo de ferro 30X40X1,5	PÇ	16,00	20,4600	327,36
4	FERRO CHATO 3/16 X 1" REF:3/16 X 1"	KG	10,00	21,1000	211,00

Ordem : 6287/2008 **Recurso** : 1149 FNAS - Projovem **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	30,00	1,2000	36,00
2	IOGURTE- logurte 1,5 lt	LT	30,00	2,0000	60,00
3	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	20,00	2,4900	49,80
4	MAÇA - KG	KG	8,00	2,9900	23,92



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6288/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE RECAPEAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM LIMPEZA (VARRIÇÃO E LAVAGEM) PINTURA LIGAÇÃO COM RR-1C, CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ, e=4 cm COMPACTADO E COMPACTAÇÃO DO CBUQ INCLUINDO TRANSPORTE DOS MATERIAIS, (7010M2)	M2	7.010,00	27,4400	192.354,40

Ordem : 6289/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	60,00	1,2000	72,00
2	CARNE MOIDA	KG	12,00	6,5000	78,00

Ordem : 6290/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASTRO BANDEIRA	UN	3,00	120,0000	360,00

Ordem : 6291/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODAS P/CADEIRA GIRATORIA - UND.	Und.	2,00	18,0000	36,00

Ordem : 6292/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 700224 COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANTA P/ESTERILIZAÇÃO-AUTOCLAVE	PCT	5,00	83,8000	419,00

Ordem : 6293/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOLDO--PARA ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROJETO ENGENHARIA	UN	1,00	430,0000	430,00
2	TOLDO--SALA ADMINISTRATIVA-CONFORME PROJETO ENGENHARIA.	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 6294/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 50139 ELISEU KOPP & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO PLACAR ELETRONICO DO GINASIO	UN	1,00	315,0000	315,00

Ordem : 6295/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	8,5000	17,00

Ordem : 6296/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS	PÇ	9,00	0,7000	6,30

Ordem : 6297/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA COURO VAQUETA REFORÇO PALMA 7CM	PAR	4,00	9,5000	38,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6298/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,0557	72,50

Ordem : 6299/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,1429	57,00

Ordem : 6300/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6302/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	4,00	5,4900	21,96
2	CERA LIQUIDA VERMELHA	Fr	3,00	6,3900	19,17
3	ALVEJANTE- VEJA	UN	8,00	3,5725	28,58
4	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	3,00	2,7500	8,25
5	DESINFETANTE - 2 LITROS- GIRANDO SOL	UN	2,00	3,2200	6,44
6	AGUA SANITARIA-2LT- QBOA	LT	2,00	3,5800	7,16
7	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO GRANDE-PAR	PAR	4,00	3,7100	14,84
8	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	4,00	2,5800	10,32
9	SABAO EM PO 1KG- BRILHANTE	UN	2,00	4,9500	9,90
10	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA- DESTAC	FR	8,00	3,9400	31,52
11	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	Fr	3,00	6,3900	19,17
12	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- LIMPOL	UN	6,00	0,9300	5,58
13	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	3,1900	9,57
14	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS-SCOTT	FARDO	1,00	63,8400	63,84
15	SABAO EM BARRA-500GR- BRILHANTE	UN	8,00	2,2050	17,64
16	ALVEJANTE	UN	8,00	1,4900	11,92

Ordem : 6303/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-1 KG- MELITA	UN	7,00	12,9200	90,44
2	CAFE PO - 250 GR- NESCAFÉ	UN	1,00	8,6900	8,69
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	6,1900	6,19

Ordem : 6304/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML	PÇ	4,00	3,7000	14,80
2	PORTA FILTRO PARA CAFE 103	PÇ	1,00	3,6700	3,67
3	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	2,00	3,3700	6,74

Ordem : 6305/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE 1 LTR- PINHO SOL	LTR	6,00	3,2200	19,32
2	AGUA SANITARIA-2LT- QBOA	LT	1,00	3,5800	3,58
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	3,4000	13,60
4	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,8300	27,45
5	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	4,00	5,4900	21,96
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	1,8700	3,74



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6305/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	11,2300	22,46
8	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO	UN	1,00	3,4500	3,45

Ordem : 6306/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Buscas e Certidões.	un	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 6307/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA VIDEO	UN	1,00	115,0000	115,00
2	GAVETA P/ HD	un	1,00	65,0000	65,00
3	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	28,0000	28,00
4	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 6308/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 2626 JASSI ROQUE MILHORANSA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEICULO-DIANT/TRAZ	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 6309/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUCO-TANG SABORES LARANJA,PESSEGO,MORANGO,MARACUJÁ	UN	60,00	0,7200	43,20

Ordem : 6310/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUSTRA MOVEIS- 200ML- POLIFLOR	UN	6,00	2,9835	17,90

Ordem : 6311/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/12/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	1,00	6,4700	6,47

Ordem : 6312/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 12/12/2008

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENVELOPE TIMBRADO BRANCO -	UN	1.000,00	0,3150	315,00

Ordem : 6313/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2008

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SUMULAS CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CAMPO - 3 VIAS CONFORME MODELO ANEXO	UN	150,00	0,6400	96,00

Ordem : 6314/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/12/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	215,0000	215,00
2	PLACA REDE 10/100	Und.	2,00	28,0000	56,00
3	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	19,0000	19,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6314/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	FONTE PARA COMPUTADOR- 24 PINOS	PÇ	2,00	49,5000	99,00

Ordem : 6315/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticações de Assinatura e Documentos.	un	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 6316/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL-RETRO JCB214E-123/05892	PÇ	1,00	168,1600	168,16
2	RETENTOR EIXO DIANTEIRO/CUBO-RETRO JCB214E-904/50047	PÇ	1,00	179,6600	179,66

Ordem : 6317/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	10,00	0,1100	1,10
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	10,00	0,1600	1,60
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	20,00	0,1500	3,00
4	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	5,00	0,1200	0,60
5	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55
6	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	4,00	0,4000	1,60
7	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	2,00	0,4000	0,80
8	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	1,00	1,7000	1,70
9	TEE SOLDAVEL PVC-20 X 1/2	PÇ	1,00	1,9000	1,90
10	NIPEL 1/2	PÇ	2,00	0,5000	1,00
11	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,0000	3,00
12	BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 X 1/2	UN	1,00	0,7000	0,70
13	JOELHO LR - 25 X 3/4	UN	1,00	1,5000	1,50
14	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
15	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 6318/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESENTUPIDOR VASO	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 6319/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	6,8000	6,80
2	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	0,7000	0,70
4	MANGUEIRA JARDIM 1/2 ML	MT	3,00	2,3000	6,90
5	ADAPTADOR CONDULETE 1/2	PÇ	2,00	0,8000	1,60
6	BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 X 1/2	UN	1,00	0,7000	0,70
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,6000	1,60
8	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	3,5000	3,50
9	BRAÇADEIRA "U" P/ CABO AÇO 1"	PÇ	4,00	1,0000	4,00
10	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 6320/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA P/ ENCHER BOLA	UN	2,00	21,0000	42,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6320/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 6321/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACABAMENTO VALVULA - - CROMADA	PÇ	1,00	48,8000	48,80

Ordem : 6322/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	23,9000	23,90
2	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	1,00	7,9000	7,90

Ordem : 6323/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALANQUE CONCRETO 3 M- - 10 X 10 X 300	un	12,00	28,8000	345,60
2	GRADE FERRO REDONDO - 1/2- - 02 UN 110 X 90 CM E 01 UN 70 X 50 CM	UN	3,00	110,0000	330,00
3	PORTA FERRO - - 04 UN 80 X 210 CM, 02 UN 55 X 150 CM, 02 UN 60 X 210 CM	UN	8,00	200,0000	1.600,00
4	TABUA CEDRILHO-1 X 0,30 X 5.40-PÇ	PÇ	3,00	74,4000	223,20
5	TIJOLO MACIÇO- - 6 X 10 X 20 CM	PÇ	200,00	0,3000	60,00
6	TIJOLO 6 FUROS- - 10 X 13 X 20 CM	PÇ	150,00	0,3680	55,20
7	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	81,8000	81,80
8	BRITA CONSTRUÇÃO- - Nº 1	M3	0,50	54,0000	27,00
9	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG- - CP IV	SC	5,00	21,9000	109,50
10	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG	SC	3,00	8,6500	25,95
11	FERRO CONSTRUÇÃO-5MM- - 12 M	BR	2,00	10,0000	20,00
12	FERRO CONSTRUÇÃO-1/4 - - 12 M	BR	1,00	18,4000	18,40
13	VASO SANITARIO	UN	2,00	64,0000	128,00
14	CHUVEIRO ELETRICO - - PVC	UN	2,00	27,7000	55,40
15	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	2,00	17,5000	35,00
16	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	2,00	15,5000	31,00
17	LAVATORIO S/ COLUNA- - PVC	UN	2,00	21,2000	42,40
18	PISO CERAMICO- - REVESTIMENTO PEI 4 50 X 50 CM	M	1,00	13,5000	13,50
19	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	42,00	7,2500	304,50
20	ARAME GALVANIZADO 22	KG	6,00	11,4000	68,40

Ordem : 6324/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RODAS P/CADEIRA GIRATORIA - UND.	Und.	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 6325/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/12/2008
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
2	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO,TAMANHO MEDIO	UN	50,00	1,2000	60,00

Ordem : 6326/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/12/2008
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto 1'aca base XT130,placa tronco TLA8,instalação de modulos avariados descarga eletrica dia 11/11/2008.	UN	1,00	2.559,0000	2.559,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6327/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Confeção de 500 Requisição de Diárias, 500 Alvarás de Licença, 750 Controle Interno de Ligações e 4.000 Folhas Timbradas Coloridas.	un	1,00	840,0000	840,00

Ordem : 6328/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALICATE CORTE DE AZULEJO	PÇ	1,00	25,5000	25,50
2	CONECTOR PLASTICO 4MM	PÇ	4,00	0,4000	1,60
3	CONECTOR- 2,5 mm	UN	4,00	0,4000	1,60
4	SUPORTE BAQUELITE- 6 x 8	UN	2,00	1,4000	2,80
5	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	6,00	0,1000	0,60
6	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	6,00	0,1400	0,84
7	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	2,00	0,0300	0,06
8	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	5,00	5,4000	27,00

Ordem : 6329/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS	PÇ	5,00	0,7000	3,50

Ordem : 6330/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,0000	64,00

Ordem : 6331/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO TRASEIRO-KOMBI-VW275	PÇ	1,00	14,0000	14,00
2	CORREIA POLY V AR E DIREÇÃO-KOMBI MODERNA-036145933AL	PÇ	1,00	29,0000	29,00
3	ESTABILIZADOR DA KOMBI REF:411309/1	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 6332/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO CAPO-FIAT UNO-GB1667	PÇ	1,00	26,0000	26,00
2	COXIM CAPO MOTOR-YALE 1900B LOTE:YALE 1900B	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 6333/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANIVELA LEVANTE VIDRO-FERRO-KOMBI REF:20634 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	5,0000	5,00
2	CHAVE RODA-KOMBI/VECTRA REF:G-9574.8 LOTE:KOMBI/VECTRA	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 6334/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 8831 SIGMAR JOAO GRAFF

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS FLORES-CX	Cx.	491,00	6,0000	2.946,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6335/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFEÇÃO DE (3000) AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 6336/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DOBRADIÇA - 4	UN	4,00	1,5500	6,20

Ordem : 6337/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA FUSIVEL INDIVIDUAL FUSIVEL VEICULOS	UN	1,00	2,5000	2,50
2	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	1,00	0,3000	0,30
3	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	8,00	0,2000	1,60
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	7,00	1,5000	10,50
5	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	1,00	4,9000	4,90
6	INTERRUPTOR FREIO-CARREGADOR YALE-7026	UN	1,00	18,2000	18,20

Ordem : 6338/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 6339/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 6340/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	10,0000	10,00
2	CILINDRO MESTRE FREIO COMPLETO-KOMBI REF:C2018 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 6341/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
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 : 6342/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 6343/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	1,00	9,5000	9,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6344/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 6345/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 6346/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,0557	72,50

Ordem : 6347/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,4000	42,00

Ordem : 6348/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO GALVANIZADO- 1/2" REF:1/2"	MTs	3,80	17,3000	65,74
2	COTOVELO GALVANIZADO- 1/2	UN	4,00	5,5000	22,00
3	LUVA GALVANIZADA-1" 1/2	PÇ	1,00	5,0000	5,00
4	PORCAS 3/8 NC- Porca 3/8 de cobre	UN	1,00	5,5000	5,50
5	UNIAO 1/2 X 1/2- União 1/2 externa X 3/8 cobre	UN	1,00	7,5000	7,50
6	REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS- Registro industrial cromado	PÇ	1,00	17,5000	17,50

Ordem : 6349/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BORBOLETA 1/8 X 3/8	UN	2,00	4,5000	9,00
2	REGISTRO 1/8 X 1/8	UN	2,00	12,0000	24,00
3	LUVA GALVANIZADA-1" 1/2- Luva galvanizada interna	PÇ	6,00	6,0000	36,00
4	MANGOTE 1/8	UN	1,00	22,0000	22,00
5	MANGOTE PLASTICO- Mangote p 13 0,50 1/8	UN	1,00	18,0000	18,00
6	TEE 1/8 X 1/8 X 1/8	UN	1,00	9,0000	9,00
7	REGULADOR GAS-2KG	UN	1,00	25,0000	25,00
8	REGISTRO GALVANIZADO 1.1/4	UN	1,00	9,5000	9,50
9	PORCAS 3/8 NC- porca 3/8 cobre	UN	2,00	5,5000	11,00
10	BRAÇADEIRA "U" CABO AÇO 3/8	PÇ	2,00	1,0000	2,00
11	MANGUEIRA PARA BOTIJAO GAS EM METRO	UN	1,00	7,0000	7,00
12	TUBO GALVANIZADO- 1/2" REF:1/2"	MTs	2,70	17,0000	45,90

Ordem : 6350/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MISANGA - 90 GR	PCT	27,00	2,0000	54,00

Ordem : 6351/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE MOIDA	KG	20,00	7,4900	149,80
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	36,00	2,4900	89,64



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6352/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRADE FERRO REDONDO - 1/2- - 01 DE 2,02 X 1,85 E 01 DE 11 M X 0,75	UN	2,00	422,5000	845,00
2	PORTAO FERRO- - 1,50 X 1,00	PÇ	1,00	104,0000	104,00

Ordem : 6353/2008 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO REDE RJ 145	M	61,00	1,2000	73,20

Ordem : 6354/2008 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Formatação e configuração de 03 computadores.	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 6355/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOBREAK-1,6KVA	UN	1,00	475,0000	475,00

Ordem : 6356/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP -HELicenciado em Portugues	UN	2,00	292,0000	584,00

Ordem : 6357/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	2,00	28,0000	56,00
2	GABINETE P/COMPUTADOR-Dual Core,Placa Mae,Memoria 1GB,Cooler,HD 160GB,Gravador CD e DVD	UN	2,00	861,0000	1.722,00

Ordem : 6358/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 6359/2008 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	20,00	4,9800	99,60
2	AMIDO MILHO-500 GR	UN	40,00	1,0800	43,20
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	7,4500	149,00
4	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	50,00	3,4500	172,50
5	LEITE EM PO-1KG	PCT	20,00	13,4900	269,80
6	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	41,00	2,4800	101,68
	Valor Anulado				0,17

Ordem : 6360/2008 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	50,00	0,9700	48,50
2	CEREAL FLOCOS - 1 KG	PCT	90,00	10,4800	943,20
3	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	20,00	2,6500	53,00
4	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	40,00	1,0800	43,20
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	81,00	2,9500	238,95
6	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	80,00	1,1500	92,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6360/2008 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	130,00	2,1800	283,40
	Valor Anulado				0,18

Ordem : 6361/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 5642 LEONIR ANTONIO PETRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DESATIVAÇÃO REDE AGUA C/ VAZAMENTOS	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 6362/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 5642 LEONIR ANTONIO PETRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - LIMPEZA CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO REDE DE ESGOTO	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 6364/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCOVA GINECOLOGICA PCT C/100UN	PCT	6,00	21,7600	130,56
2	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	200,00	1,2400	248,00
3	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	20,00	5,4000	108,00
4	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	CX	20,00	4,0000	80,00
5	IODOFOR AQUIOSO 1% - FRASCO DE 01 LITRO	FR	10,00	19,6000	196,00
6	GLUTARALDEIDEO 2%--15 DIAS	LT	15,00	2,5900	38,85

Ordem : 6365/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA OXIGENADA 10VL (1000ML)	FR	20,00	2,1800	43,60
2	LAMINA BISTURI 15	Und.	200,00	0,1200	24,00
3	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	200,00	1,8800	376,00
4	GLICOSE HIPERTONICA 25%-10ML	AMP	500,00	0,1500	75,00
5	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	CX	10,00	5,5000	55,00
6	AGUA BI-DESTILADA 5 ML	Amp.	500,00	0,1000	50,00

Ordem : 6366/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAZE HIDROFILO 91MX91X8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	10,00	27,4000	274,00
2	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	40,00	10,3000	412,00
3	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	30,00	10,3000	309,00
4	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	40,00	10,3000	412,00
5	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 1,2MM X 10M	UN	200,00	0,8700	174,00
6	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	200,00	1,3300	266,00
7	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	100,00	1,6000	160,00
8	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	Und.	5,00	7,4000	37,00
9	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	CX	20,00	4,2000	84,00
10	AGULHA DESCARTAVEL 25X6	CX	20,00	4,1000	82,00
11	FIXADOR CITOLOGICO 40ML	UN	5,00	2,5000	12,50
12	FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M	UN	30,00	2,2500	67,50
13	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,1800	360,00

Ordem : 6367/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Revisao de 03 impressoras.	UN	1,00	44,0000	44,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6368/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOS DE LIXO ESPECIAL LIMPEZA RUAS-130LTS-FD 100PÇ	FD	20,00	98,0000	1.960,00

Ordem : 6369/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REGADOR PLASTICO	UND.	3,00	17,2000	51,60

Ordem : 6370/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO NOVO-FORD CARGO 2422	PÇ	2,00	450,0000	900,00

Ordem : 6371/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA FEIXE-CAMINHAO FORD CARGO-3204-4	PÇ	1,00	83,0000	83,00
2	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	8,0000	8,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260	PÇ	2,00	28,0000	56,00

Ordem : 6372/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 6373/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 6374/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA CARDAN-MB 1313	PÇ	2,00	14,0000	28,00
2	CRUZETA CARDAN-MB1113-512.213X	UN	1,00	46,0000	46,00
3	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
4	CHAVETA 5/16X30	PÇ	1,00	3,0000	3,00
5	PARAFUSO-8MM REF:8MM	PÇ	7,00	2,0000	14,00

Ordem : 6375/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 6376/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 6377/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6378/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,1000	40,50

Ordem : 6379/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
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 : 6380/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	7,9232	103,00

Ordem : 6381/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
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 : 6385/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GABINETE P/COMPUTADOR	UN	1,00	890,0000	890,00

Ordem : 6386/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	3,00	2,9000	8,70
2	BLOCO STIC PEQUENO	PÇ	2,00	5,9500	11,90

Ordem : 6387/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO REDE RJ 145	M	305,00	1,2000	366,00

Ordem : 6388/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROCESSADOR - CORE DUO	UN	1,00	475,0000	475,00

Ordem : 6389/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS- DIVULGAÇÃO SHOWS NATAL ÉTNICO 2008	UN	1,00	880,0000	880,00

Ordem : 6390/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	50,00	0,8500	42,50
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	10,00	8,9800	89,80
3	AÇUCAR-1 KG	PCT	30,00	1,1500	34,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6391/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2008
 Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	4,9900	14,97

Ordem : 6392/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/12/2008
 Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	2,9800	59,60

Ordem : 6393/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
 Fornecedor : 7084 V.M. SCHERER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA CASEIRA	kg	10,00	4,5000	45,00

Ordem : 6396/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO	UN	1,00	40,3200	40,32
2	DISJUNTOR 30 AMPERE UNIPOLAR	UN	1,00	11,5200	11,52
3	SUPORTE DISJUNTOR	UN	1,00	0,7700	0,77
4	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	1,00	6,8400	6,84
5	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO-Armação com 2 estribos.	PÇ	1,00	13,3200	13,32
6	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	3,00	3,4200	10,26
7	PARAFUSO MAQUINA-16 X 250	UN	3,00	5,0400	15,12
8	ARRUELA QUADRADA Ø 18	UN	3,00	0,5400	1,62
9	CINTA RETANGULAR CAIXA LUZ TRIFASICA- Cinta para caixa monofásica	PÇ	1,00	15,1200	15,12
10	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	15,1200	15,12
11	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	2,4300	2,43
12	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	7,0200	7,02
13	CONECTOR PARAFUSO 16 MM	UN	1,00	2,4300	2,43
14	FITA METALICA PARA POSTES	PÇ	6,00	2,2500	13,50
15	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	8,00	1,6200	12,96
16	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	7,00	0,5400	3,78
17	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	7,00	0,4100	2,87
18	CURVA ELETRODUTO 1/2"	PÇ	3,00	1,8900	5,67
19	TUBO ELETRODUTO-3/4	PÇ	3,00	7,0200	21,06
20	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	3,4200	3,42
21	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	7,00	0,7200	5,04
22	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	2,00	2,9700	5,94
23	FIO SOLIDO 6 MM	M	57,00	1,8900	107,73
24	CHAVE LIGA/DESLIGA LUZ	PÇ	5,00	2,7900	13,95
25	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	3,00	2,5200	7,56
26	SUPORTE BAQUELITE	UN	5,00	1,9800	9,90
27	ISOLADOR PLASTICO/ROLDANA 30 X 30	UN	12,00	0,1400	1,68
28	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	2,00	2,3400	4,68
29	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	60,00	1,3500	81,00
30	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	5,00	1,8000	9,00
31	CABO COBRE 10 MM	UN	31,00	3,7800	117,18
32	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	26,00	0,0500	1,30
33	POSTE CONCRETO-07M REF:DN-200	Und.	1,00	259,8900	259,89

Ordem : 6397/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO	UN	1,00	40,3200	40,32
2	DISJUNTOR 30 AMPERE UNIPOLAR	UN	1,00	11,5200	11,52
3	SUPORTE DISJUNTOR	UN	1,00	0,9900	0,99
4	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	1,00	6,8400	6,84
5	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO- Armação com 2 estribos	PÇ	1,00	13,3200	13,32
6	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	3,00	3,4200	10,26



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6397/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
7	PARAFUSO MAQUINA-16 X 250	UN	3,00	5,0400	15,12
8	ARRUELA QUADRADA Ø 18	UN	3,00	0,5400	1,62
9	CINTA RETANGULAR CAIXA LUZ TRIFASICA- Cinta para caixa monofásica	PÇ	1,00	15,1200	15,12
10	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	15,1200	15,12
11	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	2,4300	2,43
12	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	7,0200	7,02
13	CONECTOR PARAFUSO 16 MM	UN	2,00	2,4300	4,86
14	FITA METALICA PARA POSTES	PÇ	6,00	2,2500	13,50
15	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	8,00	1,6200	12,96
16	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	7,00	0,5400	3,78
17	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	7,00	0,4100	2,87
18	CURVA ELETRODUTO 1/2"	PÇ	3,00	1,8900	5,67
19	TUBO ELETRODUTO-3/4	PÇ	3,00	7,0200	21,06
20	FIO SOLIDO 6 MM	M	66,00	1,8900	124,74
21	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,5100	3,51
22	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	3,4200	3,42
23	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	7,00	0,7200	5,04
24	CAIXA PVC-CD3-EXTERNA	UN	4,00	2,7900	11,16
25	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	4,00	2,5200	10,08
26	SUPORTE BAQUELITE	UN	4,00	1,9800	7,92
27	ISOLADOR PLASTICO/ROLDANA 30 X 30	UN	30,00	0,1400	4,20
28	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	2,00	2,9700	5,94
29	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0200	2,02
30	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	40,00	1,3500	54,00
31	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	3,00	1,8000	5,40
32	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	24,00	0,0500	1,20
33	ISOLADOR PLASTICO - 24 X 24	UN	12,00	0,1100	1,32
34	FIO SOLIDO 4MM	UN	25,00	1,6200	40,50
35	POSTE CONCRETO-6MT REF:6 METROS	PÇ	1,00	188,1700	188,17

Ordem : 6398/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 6399/2008 Recurso : 1149 FNAS - Projovem Data : 16/12/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL EMBALAGEM	Und.	35,00	0,1500	5,25
2	ENVELOPE BRANCOS SEM TIMBRE - 16 X 11,5	UN	35,00	0,1500	5,25
3	FITILHO	UN	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 6400/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	8,0386	104,50

Ordem : 6401/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
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 : 6402/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 16/12/2008
Fornecedor : 5712 JOSE ADAIR DOS SANTOS

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6403/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6404/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6405/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	5,00	50,4000	252,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21 RECONDICIONADO	PÇ	2,00	35,8000	71,60
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22	PÇ	1,00	62,9000	62,90
4	CARTUCHO IMPRESSORA RECONDICIONADO COLORIDO 15ML-22	PÇ	1,00	48,9000	48,90

Ordem : 6406/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA E MANUTENÇÃO CPUS	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 6407/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 6408/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 6409/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	71,0000	71,00

Ordem : 6410/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6411/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO - 35 MM	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem : 6412/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE 8,0MM (076MT/KG)	Kg	2,55	11,5000	29,32



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6413/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02	LT	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 6414/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	2,00	0,2500	0,50
2	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,3500	0,70
3	COLA ADESIVA PVC 75 GR	UN	1,00	2,8000	2,80
4	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	12,00	2,0500	24,60
5	BOIA COM HASTE 3/4	UN	1,00	17,0000	17,00
6	JOELHO SR AZUL 25MM X 3/4	PÇ	1,00	1,6000	1,60
7	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,5000	1,50
8	CAPS SOLDAVEL-20MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55
9	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	3,9000	3,90

Ordem : 6415/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRENA-5 MTS	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 6416/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	2,00	36,5000	73,00

Ordem : 6417/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILICONE-BISNAGA 50GR	BIS	1,00	8,0000	8,00
2	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	15,60	4,1000	63,96

Ordem : 6418/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS PROTEÇÃO AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	4,00	13,7000	54,80

Ordem : 6419/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-13MM REF:13MM	PÇ	2,00	9,7900	19,58
2	TRENA-3 MTS	PÇ	1,00	8,4000	8,40

Ordem : 6420/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	2,00	3,1500	6,30

Ordem : 6421/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BICO ENGRAXADEIRA IMPORTADO REF:MANUTENÇÃO LOTE:RAMPA LUBRIFICAÇÃO	PÇ	2,00	15,2000	30,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6422/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OCULOS PROTEÇÃO AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	4,00	13,7000	54,80

Ordem : 6423/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FACAO-16	PÇ	1,00	14,2000	14,20
2	PISTOLA PULVERIZAÇÃO DE VEICULOS REF:LAVAGEM	PÇ	1,00	15,9000	15,90
3	PISTOLA PARA MANGUEIRA AR	UN	1,00	18,7500	18,75

Ordem : 6424/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	4,00	3,9900	15,96
2	BRAÇADEIRA-64X76	PÇ	2,00	2,8500	5,70
3	BRAÇADEIRA-76X95	PÇ	3,00	3,6500	10,95
4	BRAÇADEIRA-38X51	PÇ	3,00	2,8300	8,49
5	BRAÇADEIRA-51X64	PÇ	3,00	2,9000	8,70

Ordem : 6425/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA	PÇ	2,00	11,9000	23,80
2	LUVA ENGATE RAPIDO MACHO-1/4	PÇ	4,00	2,5000	10,00

Ordem : 6426/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPO R 5X80 LOTE:DIVERSOS	PÇ	3,00	1,6000	4,80
2	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	8,4600	8,46
3	PINO QUEBRA-DEDO	PÇ	5,00	2,3000	11,50

Ordem : 6427/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 16/12/2008

Fornecedor : 5712 JOSE ADAIR DOS SANTOS

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

Ordem : 6428/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 16/12/2008

Fornecedor : 5712 JOSE ADAIR DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CHAPEAÇÃO E PINTURA	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 6429/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008

Fornecedor : 5712 JOSE ADAIR DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PORTA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 6430/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 16/12/2008

Fornecedor : 5712 JOSE ADAIR DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CHAPEAÇÃO E PINTURA	UN	1,00	200,0000	200,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6431/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SONDA LAMBDA-FIAT UNO FIRE REF:46529385 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	279,6000	279,60

Ordem : 6432/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA DAGUA MWM-RETRO RANDON-9001453	PÇ	1,00	242,0000	242,00
2	JUNTA BOMBA-RETRO RANDON-219000567	PÇ	1,00	102,8000	102,80
3	RETENTOR POLIA DIANT.MWM REF.9001258 RETRO RANDON	PÇ	1,00	49,9000	49,90
4	VALVULA TERMOSTATICA-RETRO RANDON	PÇ	1,00	167,0000	167,00

Ordem : 6433/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS (3,12) 4 CÓPIAS	UN	1,00	46,8000	46,80

Ordem : 6434/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARROZ TIPO 1-1 KG	UN	105,00	1,3800	144,90
2	SALSICHA SOLTA-KG	KG	18,00	3,9800	71,64
3	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	36,00	5,3900	194,04
4	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	30,00	2,4900	74,70
5	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	6,00	1,3500	8,10
6	CARNE MOIDA	KG	5,00	7,9800	39,90
7	BETERRABA	KG	5,00	2,4900	12,45
8	TOMATE PAULISTA - KG	KG	4,00	2,9800	11,92

Ordem : 6435/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2008
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Material para Reformas Habitacionais e Mão-de-obra.	UN	1,00	7.032,5700	7.032,57

Ordem : 6436/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2008
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COMPACTAÇÃO ATERROS 100% P.N. C/MATERIAL ESCAVADO NA PISTA,REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB-LEITO 100% P.N.,SUB BASE DE RACHÃO (e=18,00 cm)BASE BRITA GRADUADA(e=15,0cm),PINTURA DE IMPRIMAÇÃO COM CM-30(taxa 1,2 km/M2),PINTURA LIGAÇÃO COM RR-1C (taxa 0,5 km/m2), CAMADA ASFÁLTICA COM CBUQ (e=5,0cm), MEIOS FIOS EM CONCRETO h=30,0cm,PINTURA MECÂNICA COM TINTA ACRILICA(e0,6mm),TACHÕES,PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UN	1,00	124.256,3900	124.256,39

Ordem : 6437/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SINALEIRA INTERNA-DUCATO	PÇ	4,00	10,8000	43,20
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69	PÇ	4,00	1,3000	5,20
3	PARAFUSO FENDA-3,8 X 45	UN	8,00	0,2000	1,60
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	8,00	0,5000	4,00
5	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	18,00	1,5000	27,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6438/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO DE LUZ INTERNA	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 6439/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RESERVATORIO AGUA RADIADOR-CAMINHAO FORD CARGO-8A084 BA	PÇ	1,00	216,0000	216,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	10,5000	21,00
3	BRAÇADEIRA-38X51	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 6440/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RESERVATÓRIO DAGUA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 6441/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO SEM FIM SETOR DIREÇÃO-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	185,0000	185,00
2	SEM FIM SETOR DIREÇÃO-F4000 REF:10263010 LOTE:F4000	PÇ	1,00	195,0000	195,00
3	JUNTA ELASTICA COLUNA DIREÇÃO-F4000 REF:G15870 LOTE:F4000	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 6442/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA SETOR DIREÇÃO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 6443/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 6444/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 6445/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 6446/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 6447/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	1,00	14,9000	14,90
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	14,9000	14,90
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	14,9000	14,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6447/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	14,9000	29,80

Ordem : 6448/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
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 : 6449/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/12/2008
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 6450/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA GRELHA PLASTICA-100MM	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	GRELHA PVC-100MM	PÇ	1,00	2,0000	2,00
3	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	2,00	4,8000	9,60
4	PINCEL PINTURA Nº 4	UN	2,00	7,3000	14,60
5	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	5,00	4,2000	21,00
6	BROCHA PINTURA GRANDE	UN	1,00	4,8000	4,80
7	BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	100,00	0,1700	17,00
8	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	5,00	2,0000	10,00

Ordem : 6451/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCAS 3/16 NC REF:3/16 NC	PÇ	6,00	0,0400	0,24
2	PARAFUSO MAQUINA 3/16X1	UN	6,00	0,2000	1,20
3	ARRUELA LISA-1/4	UN	12,00	0,0600	0,72
4	LAMPADA HALOGENA 1000W CURTA	PÇ	1,00	7,8000	7,80
5	DISJUNTOR UNIPOLAR-35 AMPERES	PÇ	1,00	12,8000	12,80
6	RELE FOTOELETRICO 220 V	UN	20,00	21,8000	436,00

Ordem : 6452/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VELA IGNIÇÃO MAQUINA CORTAR GRAMA	PÇ	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 6453/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	10,3750	41,50

Ordem : 6454/2008 Recurso : 1001 FMCA Data : 17/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	36,00	4,9900	179,64
2	REPOLHO - KG	KG	2,00	0,9900	1,98
3	TOMATE PAULISTA - KG	KG	2,00	3,9800	7,96
4	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	15,00	1,8900	28,35
5	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-500 GR	UN	4,00	2,3900	9,56
6	LEITE CONDENSADO	UN	4,00	2,1900	8,76
7	CREME LEITE	KG	2,00	1,1900	2,38



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6454/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	ARROZ TIPO 1-1 KG	UN	60,00	1,1900	71,40

Ordem : 6455/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	56,0000	56,00

Ordem : 6456/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 5174 ANDRIOLI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PICOLE SORTIDO	UN	50,00	0,6000	30,00

Ordem : 6458/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	5,00	0,6000	3,00

Ordem : 6459/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	52,8000	52,80
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	65,5000	65,50

Ordem : 6460/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6461/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 6462/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 6463/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
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
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	1,00	1,4900	1,49
3	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	1,00	6,6800	6,68
4	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	1,00	4,9800	4,98
5	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	1,00	2,7800	2,78

Ordem : 6464/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	8,4900	8,49



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6465/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6466/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
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	1,0400	10,40
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	59,0400	118,08
3	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	4,9500	14,85
4	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	5,00	3,4000	17,00
5	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,8300	27,45
6	ALVEJANTE	UN	8,00	3,4600	27,68
7	AGUA SANITARIA-1 LT	L	8,00	1,9400	15,52
8	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	2,9840	14,92
9	ALCOOL	UN	5,00	3,0900	15,45
10	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,8900	14,45
11	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	3,00	2,0900	6,27
12	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	1,00	8,9800	8,98
13	PANO LIMPEZA	UN	2,00	2,3500	4,70
14	PANO PERFEX	UN	5,00	1,1900	5,95
15	RODO	UN	1,00	11,9500	11,95
16	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	2,4900	4,98
17	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,9300	4,65
18	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,9900	1,99
19	TAPETE CHAO DE ALGODAO	UN	1,00	19,3300	19,33

Ordem : 6467/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	5,2900	52,90
2	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	15,00	4,4900	67,35

Ordem : 6468/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
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	15,00	3,5854	53,78
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	3,3700	6,74
4	FORMAS GELO EM PLASTICO	UN	2,00	3,7450	7,49
5	PANO DE PRATO	UN	1,00	12,3200	12,32

Ordem : 6469/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 500 Envelopes Timbrados pra Prefeitura Municipal.	un	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 6470/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 5642 LEONIR ANTONIO PETRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Concerto de Instalações Hidraulicas da Sec. de Desenvolvimento.	un	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 6471/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
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	5,0000	5,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6472/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reencadernação de Livros de Leis da Sec. de Administração.	un	1,00	525,0000	525,00

Ordem : 6473/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 100 Cartões de Natal em cores para Natal Étnico 2008.	un	1,00	360,0000	360,00

Ordem : 6474/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO COLOP	PÇ	4,00	37,5000	150,00

Ordem : 6475/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONJUNTO XICARAS CAFE	un	3,00	95,0000	285,00

Ordem : 6476/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 500 Folders com a Programação do Natal Étnico 2008.	un	1,00	375,0000	375,00

Ordem : 6477/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 702067 SENGER ZILIO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Hospedagem dos Integrantes da Banda Teodoro e Sampaio para o Natal Étnico 2008. Valor Anulado	un	1,00	917,5000	917,50 127,50

Ordem : 6478/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 701744 VANIZE MULLER DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Alimentação dos Integrantes da Banda San Francisco e Teodoro e Sampaio para Show do Natal Étnico 2008. Valor Anulado	un	1,00	350,0000	350,00 140,00

Ordem : 6479/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	12,00	1,5000	18,00
2	CHAVE LIGA/DESLIGA LUZ	PÇ	1,00	3,1000	3,10
3	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,2000	1,20
4	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	1,00	3,0000	3,00
5	SOQUETE PORCELANA 30A PARA LUMINARIAS ILUMINAÇÃO PUBLICA-E27	PÇ	1,00	3,1000	3,10

Ordem : 6480/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MARTELO CARPINTEIRO UNHA 27MM-TRAMONTINA REF:27MM	PÇ	1,00	22,8000	22,80
2	MARTELO 25MM- PEDREIRO	PÇ	1,00	14,8000	14,80
3	ENXADA OLHO REDONDO SEM CABO	PÇ	1,00	6,8000	6,80
4	TRENA-5 MTS	UN	2,00	8,8000	17,60
5	TRENA-3 MTS	PÇ	1,00	5,3000	5,30
6	CHAVE FENDA - 3/16 X 3	UN	1,00	3,4000	3,40
7	CHAVE FENDA 1/4 X 4"	PÇ	1,00	4,5000	4,50
8	CHAVE FENDA PHILLIPS - 3/16 X 4	UN	1,00	3,8000	3,80
9	CHAVE FENDA PHILLIPS-1/8X5	PÇ	1,00	3,2000	3,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6480/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
10	ENXADA	UN	3,00	7,6000	22,80

Ordem : 6481/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	6,00	23,6000	141,60
2	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	2,00	9,3000	18,60

Ordem : 6483/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2008

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,3335	25,00

Ordem : 6485/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2008

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 6487/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2008

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	38,0000	38,00

Ordem : 6488/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2008

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 6489/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/12/2008

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 6491/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	1,00	2,0000	2,00
2	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02	LT	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 6492/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MARRETA MALHO PENA RETA	UN	2,00	22,0000	44,00

Ordem : 6493/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	6,00	7,2000	43,20
2	JOELHO ESGOTO 100MM 45°	PÇ	2,00	4,6000	9,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6494/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA DAGUA E UN BBA INJETORA	UN	1,00	2.580,0000	2.580,00

Ordem : 6495/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VALVULA TERMOSTATICA-RETRO RANDON	PÇ	1,00	388,7000	388,70
2	REPARO BOMBA INJETORA-RETRO RANDON	PÇ	1,00	218,2000	218,20
3	CABEÇOTE BOMBA INJETORA-RETRO RANDON	PÇ	1,00	1.885,1500	1.885,15
4	ANEL PALHETAS BOMBA INJETORA-RETRO RANDON	PÇ	1,00	76,9000	76,90
5	PLACA BOMBA INJETORA-RETRO RANDON	PÇ	1,00	249,4000	249,40
6	PALHETAS BOMBA INJETORA-RETRO RANDON	PÇ	1,00	284,8000	284,80
7	PISTAO BOMBA INJETORA-RETRO RANDON	PÇ	1,00	36,5000	36,50
8	EIXO ACELERADOR-RETRO RANDON	PÇ	1,00	105,3000	105,30
9	PARAFUSOS 5/16 X 4 NC	UN	4,00	17,7000	70,80
10	BICO INJETOR-RETRO RANDON	PÇ	4,00	137,2000	548,80
11	RETENTOR BOMBA INJETORA-RETRO RANDON	PÇ	1,00	88,9000	88,90

Ordem : 6496/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CORRENTE TANDEN	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem : 6497/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORRENTE TANDEN DRESSER 205C-1G0395 REBITADA REF:1G0395 REBITADA LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	1.478,0000	1.478,00

Ordem : 6498/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 703706 RESTAURANTE JOSE ROBERTO LINCK-ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Alimentação dos Integrantes do Show Teodoro e Sampaio para o Natal Étnico 2008.	un	1,00	628,0000	628,00

Ordem : 6499/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	KG	380,00	0,2500	95,00
2	DOCES - SABORES DIVERSOS UN	UN	100,00	0,5000	50,00
3	SANDUICHE PREPARADO	UN	100,00	0,3000	30,00
4	SUCO	PCT	5,00	2,8500	14,25
5	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	10,00	3,0000	30,00
6	BOLACHA SORTIDA	Kg	2,00	13,0000	26,00
7	CAFE PRONTO TERMICA	UN	2,00	7,5000	15,00
8	CHOCOLATE QUENTE TERMICA	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 6500/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HUB 24 PORTAS	UN	1,00	285,0000	285,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6501/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,1000	81,00

Ordem : 6502/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,3335	25,00

Ordem : 6503/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,1000	40,50

Ordem : 6504/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO Valor Anulado	LT	300,00	2,3360	700,80 294,61

Ordem : 6505/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/12/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO Valor Anulado	LT	100,00	2,3360	233,60 52,15

Ordem : 6506/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 17/12/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLASTICA-- COMUM SEM TAMPA	PÇ	11,00	4,6900	51,59
2	TOALHA PAPEL	UN	60,00	4,8800	292,80
3	SAPONACEO-300GR	UN	50,00	1,9900	99,50
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	50,00	0,9300	46,50
5	CAFE PO-1 KG	UN	20,00	12,9200	258,40
6	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	20,00	2,0900	41,80
7	SABONETE-100G	UN	10,00	1,0500	10,50
8	ESCOVA LAVAR DE NYLON--pequena de mao	UN	12,00	1,8440	22,12
9	SABAO EM BARRA-500GR	UN	12,00	0,9900	11,88
10	PANO LIMPEZA	UN	50,00	2,3500	117,50
11	PA & ESCOVA 120	PÇ	2,00	8,6400	17,28
12	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO	UN	4,00	3,4500	13,80
13	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES--BRANCO COM 60 METROS Valor Anulado	PCT	64,00	3,6900	236,16 258,40

Ordem : 6507/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 17/12/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR--NESCAFE	UN	5,00	7,4900	37,45
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	12,00	6,2000	74,40
3	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	12,00	2,4900	29,88

Ordem : 6508/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 17/12/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS BATTERY	UNID.	17,00	9,9900	169,83



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6509/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JARRA AGUA COM TAMPA--GRANDE	UN	4,00	8,1100	32,44
2	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº-102	UN	3,00	2,3900	7,17
3	PORTA FILTRO PARA CAFE 103	PÇ	3,00	3,6700	11,01
	Valor Anulado				6,49

Ordem : 6510/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 2000 Folders Campanha AIDS.	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem : 6511/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 1000 fichas de vacinação.	UN	1,00	95,0000	95,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 2000 cartao de vacinação	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 6512/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 50000 Bloco de Receituário Medico Numerado	UN	1,00	1.150,0000	1.150,00

Ordem : 6514/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/12/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG	UN	20,00	12,9200	258,40

Ordem : 6515/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	112,0000	448,00

Ordem : 6516/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO- 12 X 250	UN	1,00	4,5000	4,50
2	ARRUELA QUADRADA Ø 18	UN	2,00	0,6000	1,20
3	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	4,00	3,9000	15,60
4	INTERRUPTOR SISTEMA X	PÇ	1,00	3,2000	3,20
5	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,6000	1,60
6	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	2,00	0,1500	0,30
7	CURVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	4,00	2,1000	8,40
8	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	1,00	1,8000	1,80
9	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	2,00	0,8010	1,60
10	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	16,8000	16,80
11	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	2,7000	2,70
12	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	3,8000	3,80
13	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	1,00	3,8000	3,80
14	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	1,00	7,6000	7,60
15	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	7,8000	7,80
16	BUCHA ALUMINIO 1"	UN	5,00	0,6000	3,00
17	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	2,00	0,6000	1,20
18	SUPORTE DISJUNTOR	UN	2,00	1,1000	2,20
19	LUVA ELETRODUTO- PVC 1"	UN	6,00	1,0000	6,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6517/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	3,00	12,8000	38,40
2	CABO FLEXIVEL4 MM 750 V	M	2,50	1,8000	4,50
3	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	10,8000	10,80
4	TINTA ESMALTE BRANCA - 3,6 L	GL	1,00	54,8000	54,80
5	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	6,8000	6,80
6	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	3,00	2,8000	8,40
7	ESPATULA ARTESANATO	JG	2,00	4,3000	8,60
8	LIXA MASSA	UN	11,00	0,6000	6,60
9	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,5000	2,50
10	TINTA ESMALTE BRILHO 900 ML	LT	1,00	23,8000	23,80
11	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-18CM	PÇ	2,00	11,8000	23,60
12	LIXA FERRO	UN	5,00	2,6000	13,00
13	TINTA ALUMINIO-1 LT	UN	1,00	16,8010	16,80
14	TINTA ESMALTE-225ML	UN	1,00	8,5000	8,50
15	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	3,00	3,8000	11,40
16	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
17	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LTS	GL	1,00	56,8000	56,80
18	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	2,00	6,3500	12,70
19	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	4,00	3,4500	13,80
20	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	12,00	8,3000	99,60

Ordem : 6518/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/12/2008

Fornecedor : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Reforma e manutenção persianas P.S.Bairros Sto. Antonio,Martini e Jardim	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 6519/2008 Recurso : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF Data : 22/12/2008

Fornecedor : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2-POSTO DE SAUDE BAIRRO INDUSTRIAL	M2	7,84	52,0000	407,68
2	PERSIANA VERTICAL - M2-POSTO DE SAUDE BAIRRO SANTO ANTONIO	M2	13,66	52,0000	710,32
3	PERSIANA VERTICAL - M2-POSTO DE SAUDE BAIRRO JARDIM	M2	17,22	49,6800	855,48

Ordem : 6520/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/12/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO PP- 4X1.0MM REF:4X1.0MM	ML	110,00	16,8000	1.848,00
2	PARAFUSO FENDA-5,5 X 55- X 45	UN	8,00	0,2200	1,76
3	PARAFUSO FENDA-6,1X100	UN	4,00	0,4500	1,80
4	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	5,00	0,5500	2,75
5	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	2,00	0,4500	0,90
6	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	4,00	0,3800	1,52
7	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	8,00	0,2000	1,60
8	CONECTOR PARAFUSO 16 MM- 6 / 10 MM	UN	1,00	2,7000	2,70
9	BRAÇADEIRA TIPO 4 - 1"	UN	6,00	0,5500	3,30
10	BRAÇADEIRA TIPO D 3/4	UN	2,00	0,4500	0,90
11	TUBO ELETRODUTO 1" X 3 M	UN	2,00	11,4000	22,80
12	TUBO ELETRODUTO-3/4	PÇ	1,00	7,8000	7,80
13	CABO FLEXIVEL-10 MM 750V	M	46,00	4,2000	193,20
14	CAIXA MEDIDOR EXTERNO-50 X 50	UN	1,00	118,8000	118,80
15	DISJUNTOR TRIPOLAR 30 AMPERES- 40 AMPERES	UN	1,00	60,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6521/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
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 170.	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 6522/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 5534 **SUELI KILPP**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	5,00	1,7500	8,75

Ordem : 6523/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 702383 **FLAVIO ANTONIO KIRST**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PUXADOR P/GAVETAS	PÇ	2,00	1,1000	2,20
2	PREGOS 19X39	Kg	1,00	7,2000	7,20
3	PARAFUSOS 3/16 X 2 NC	PÇ	4,00	0,3000	1,20
4	PORCAS 3/16	UN	4,00	0,0300	0,12
5	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	4,00	0,0300	0,12
6	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	3,00	0,1400	0,42
7	CORDA TRANÇADA 3 MM	ML	13,00	0,2000	2,60
8	PORCAS 1/4 NC	UN	3,00	0,0400	0,12
9	ARRUELA LISA-5/16	UN	3,00	0,0500	0,15

Ordem : 6524/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 700572 **SAUTHIER & CIA LTDA**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,0557	72,50

Ordem : 6525/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 50986 **LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Fotos 3X4 para documento de identidade. Beneficiários cadastros nºs 1080, 1254, 1425, 1425 e 450.	UN	5,00	5,0000	25,00

Ordem : 6526/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 8584 **JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 6527/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 5976 **LUCIANO ROBERTO HEUERT**

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

Ordem : 6528/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 8584 **JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT**

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

Ordem : 6529/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 5976 **LUCIANO ROBERTO HEUERT**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG - - 02 VG, 01 CG, 02 EJC, 01 SA	UN	6,00	38,0000	228,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6530/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 6531/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6532/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 6533/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIAFRAGMA CUICA FREIO-CAMINHAO FORD CARGO 2422	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 6534/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 6535/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	38,0000	152,00

Ordem : 6536/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,0557	72,50

Ordem : 6537/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA BASALTO IRREGULAR- - UNIDADES	M2	2,00	33,0000	66,00

Ordem : 6538/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISJUNTOR TRIPOLAR-70 AMPERES	PÇ	1,00	57,7500	57,75

Ordem : 6539/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	109,0000	218,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6540/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS MANUTENÇÃO FREIO MOTOR,PORTA,ESPELHOS E AMORTECEDORES PEÇAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO FREIO MOTOR,PORTA,ESPELHOS E AMORTECEDORES PEÇAS E SERVIÇOS MANUTENÇÃO FREIO MOTOR,PORTA,ESPELHOS E AMORTECEDORES	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 6541/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR REF.9601/BA LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	189,0000	189,00
2	FILTRO AR INTERNO-FORD CARGO REF:9155/CA OU 9E673AA	PÇ	1,00	38,5200	38,52

Ordem : 6542/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20	UN	5,00	345,6000	1.728,00

Ordem : 6543/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 6544/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GABINETE P/COMPUTADOR	UN	1,00	1.191,0000	1.191,00

Ordem : 6545/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	490,0000	490,00

Ordem : 6546/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - 02 VOCE S.A., 03 SAUDE, 04 SUPER INTERESSANTE, 02 PAIS E FILHOS, 01 CAMINHOS DA TERRA	UN	12,00	9,4100	112,92
	Valor Anulado				0,02

Ordem : 6547/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE S/ FIO- MARCA:INTELBRAS	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 6548/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE TETO--COMERCIAL-COR BRANCA MARCA:VENTIDELTA	Und.	2,00	70,0000	140,00

Ordem : 6549/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PIA INOX 2 CUBAS REDONDA 1,60 M- MARCA:MANUMENTAL	UN	1,00	170,0000	170,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6549/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	MESA P/COZINHA RETANGULAR EM FORMICA-BRANCA MARCA:VILLARTE	PÇ	1,00	259,0000	259,00

Ordem : 6550/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO AÇO--COM 02 GAVETAS MARCA:W3	Und.	1,00	339,5000	339,50

Ordem : 6551/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	40,00	0,8500	34,00
2	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	0,9500	28,50
3	BOBINA FAX	UN	6,00	6,2000	37,20
4	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	25,00	1,9500	48,75
5	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	25,00	1,7500	43,75
6	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	10,00	2,4500	24,50
7	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	10,00	3,6500	36,50
8	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	8,00	0,9000	7,20
9	COLA EM BASTAO	UN	8,00	2,8500	22,80
10	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	2,9500	14,75
11	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	10,00	2,2500	22,50

Ordem : 6552/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	1,00	11,5000	11,50

Ordem : 6553/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CARTAO	UN	2,00	19,4000	38,80
2	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	4,00	9,8000	39,20
3	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELAO-PÇ	PÇ	10,00	1,7500	17,50
4	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,7800	23,90

Ordem : 6554/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	4,00	2,3500	9,40

Ordem : 6555/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	190,0000	190,00
2	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	59,0000	59,00

Ordem : 6557/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	40,00	1,1900	47,60
2	MAÇA - KG	KG	30,00	2,9900	89,70
3	BOLACHA SORTIDA	Kg	5,00	7,0000	35,00
4	SONHO	Kg	5,00	6,9800	34,90
5	BOLO-UNIDADE	UN	4,00	8,0000	32,00
6	SANDUICHE PREPARADO	KG	3,00	9,5000	28,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6557/2008 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	BOLINHO FRITO	KG	1,00	7,3000	7,30

Ordem : 6558/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Passagem para o Município de Cuiabá. beneficiário cadastro nº 950.	UN	1,00	229,9000	229,90

Ordem : 6559/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	20,00	58,0000	1.160,00

Ordem : 6560/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MACACO HIDRAULICO SANFONADO	PÇ	1,00	79,0000	79,00

Ordem : 6561/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISAR LIMPADOR PARABRISA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 6562/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETOR SOLAR FATOR 50	un	3,00	22,0000	66,00

Ordem : 6563/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
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 : 6564/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 6565/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 6566/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR MESA 30 CM- 40"	PÇ	1,00	118,0000	118,00

Ordem : 6567/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA PASSAGEM PVC - 185 X 210	UN	2,00	27,2000	54,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6567/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	FIO DUPLO 2 X 1,0 MM	M	20,00	0,8000	16,00
3	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	2,00	2,4000	4,80
4	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	1,8000	3,60
5	BUCHA NYLON S-06	UN	10,00	0,0500	0,50
6	PARAFUSO- 6'	UN	10,00	0,0900	0,90

Ordem : 6568/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/12/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA MIMOSA- - ROLO	UN	7,00	21,5000	150,50
2	PAPEL SULFITE-60	UN	6,00	6,7000	40,20
3	BOLA DE ISOPOR - VARIADOS TAMANHOS- PCT	UN	3,00	20,2500	60,75
4	FLORES DE NATAL	Und.	12,00	6,3000	75,60
5	ISOPOR 20MM	UN	4,00	11,5000	46,00
6	PINCEL PINTURA Nº 4	UN	2,00	7,3000	14,60
7	PINCEL PINTURA Nº 2	UN	3,00	5,5000	16,50
8	TINTA ACRILICA P/TELA - BISNAGA - 37 ML	UN	8,00	6,2500	50,00

Ordem : 6569/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/12/2008
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 : 6572/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/12/2008
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	- ADITIVO CONTRATO MATERIAL E MAO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO PATIO EMEF S ANTONIO, CONFORME PROJETO	UN	1,00	6.938,4000	6.938,40
2	- ADITIVO CONTRATO MATERIAL E MAO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO EMEF E J CARDOSO, CONFORME PROJETO	UN	1,00	5.915,9900	5.915,99
3	- ADITIVO CONTRATO MATERIAL E MAO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO PATIO EMEF N S LOURDES, CONFORME PROJETO	UN	1,00	2.440,2000	2.440,20
4	- ADITIVO CONTRATO MATERIAL E MAO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO PISO EMEF A KERBER, CONFORME PROJETO	UN	1,00	10.765,7000	10.765,70

Ordem : 6573/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/12/2008
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	- ADITIVO CONTRATO MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CERCA EMEI CIRANDA DA ALEGRIA, CONFORME PROJETO	UN	1,00	734,2500	734,25
2	- ADITIVO CONTRATO MATERIAL E MAO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO PISO EMEI ARLINDO HERMES, CONFORME PROJETO	UN	1,00	717,7000	717,70

Ordem : 6574/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/12/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,3335	25,00

Ordem : 6575/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/12/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	7,00	38,0000	266,00
2	GAS GLP 2KG	UN	5,00	16,0000	80,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6576/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLANZAPINA 5MG	Cp	28,00	10,0000	280,00

Ordem : 6577/2008 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	28,00	29,6000	828,80

Ordem : 6578/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLCHAO PIRAMIDAL	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem : 6579/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO 100MM	m	25,00	7,8000	195,00
2	CURVA ESGOTO 100MM	Pç.	7,00	12,8000	89,60
3	LUVA ESGOTO-100 MM REF:100MM	PÇ	5,00	4,2000	21,00
4	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	4,00	3,0000	12,00
5	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	4,00	6,8000	27,20
6	CANO 50 MM	M	8,00	5,3000	42,40
7	LUVA ESGOTO 50 MM	PÇ	5,00	2,0000	10,00
8	JOELHO - 50 MM X 90°	UN	5,00	1,6000	8,00
9	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA-3/4	ML	5,00	3,9900	19,95
10	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	2,00	12,8000	25,60
11	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	3,00	1,3000	3,90
12	CAPS SOLDAVEL 32MM	PÇ	4,00	1,4000	5,60
13	COLA CANO PVC	UN	2,00	5,8000	11,60

Ordem : 6580/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8	UN	1,00	15,8000	15,80
2	NIVEL ALUMINIO 45CM	PÇ	1,00	10,8000	10,80
3	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	26,8000	26,80

Ordem : 6581/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto de 05 nebulizadores.	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 6582/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 51312 PAULO SERGIO HERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Exame de ultrassom Regiao Cervical para a paciente Silesia Graeff.	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 6583/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto foco odontologico e regulagem equipo P.S.B.Jardim	UN	1,00	80,0000	80,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto equipo e pedal gabinete odonto P.S.B. Industrial	UN	1,00	122,0000	122,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto contra angulo Kavo P.S.B.Jardim	UN	1,00	230,0000	230,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6583/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto caneta Kavo de reserva P.S.Central	UN	1,00	130,0000	130,00
5	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto contra angulo Kavo P.S.B.Industrial	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 6584/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MÃO DE OBRA E MATERIAL	UN	1,00	5.020,0000	5.020,00

Ordem : 6585/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/12/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	109,0000	218,00

Ordem : 6586/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/12/2008
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20	UN	2,00	302,5000	605,00

Ordem : 6587/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 6588/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/12/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELE VOLTAGEM-RETRO RANDON-9190087034	PÇ	1,00	77,0000	77,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,3000	1,30
3	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
4	REPARO ALTERNADOR-RETRO JCB214	PÇ	1,00	3,2000	3,20

Ordem : 6589/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/12/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 6590/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
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	120,0000	120,00

Ordem : 6591/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE ALERTA VEICULOS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	45,8000	45,80
2	RETIFICADOR ALTERNADOR-MB608-1366	PÇ	1,00	65,9000	65,90
3	ROLAMENTO NSK 62201 LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	29,8000	29,80
4	RELE ALTERNADOR-MB1113 REF:9190087034 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	89,9000	89,90
5	REPARO ALTERNADOR-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	19,8000	19,80
6	ROLAMENTO ALTERNADOR-MB1113 REF:6201 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	49,9000	49,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6592/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/12/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD C/ FOTOS DIGITAIS- DO NATAL ÉTNICO 2008	UN	4,00	125,0000	500,00

Ordem : 6593/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	4,00	11,8000	47,20

Ordem : 6594/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	6,0000	6,00
2	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	2,3000	2,30

Ordem : 6595/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 700307 CAROLINA SEBASTIANY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Exame de Audiometria em Servidores da Prefeitura Municipal de Nã-Me-Toque / RS.	un	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 6596/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/12/2008
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	60,00	2,0000	120,00

Ordem : 6597/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Autenticações de Documentos.	un	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 6598/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 6599/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 6600/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/12/2008
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEXAMETASONA 4MG	CP	60,00	0,9870	59,22
2	DIMENDRATO E CLORIDRATO DE PIRIDOXINA	CP	60,00	0,4100	24,60
3	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO DE SODICO-1ML	AMP	2,00	11,7800	23,56

Ordem : 6601/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/12/2008 a 31/12/2008

Ordem : 6602/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	4,00	6,9000	27,60
2	CHAVE LIGA/DESLIGA LUZ	PÇ	1,00	64,0000	64,00
3	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	1,00	1,3500	1,35
4	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	4,2000	4,20

Ordem : 6603/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-6.0MM	PÇ	2,00	4,4000	8,80

Ordem : 6604/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

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

Ordem : 6605/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR ABC 4KG	UN	5,00	180,0000	900,00

Ordem : 6606/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/12/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Conserto de Ar Condicionado do Gabinete do Prefeito Municipal.	un	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 6607/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/12/2008
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	32,5000	32,50

Ordem : 6608/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/12/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Buscas e Certidões.	un	1,00	18,4000	18,40

Ordem : 6610/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/12/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-KOMBI	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	FILTRO AR-KOMBI/TRAMONTINE REF:CA4260 ou AR2867	PÇ	1,00	42,0000	42,00
3	ANTICHAMA-KOMBI-GB2477	PÇ	1,00	7,0000	7,00
4	TAMPA DISTRIBUIÇÃO-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 6611/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/12/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviço de Troca de Filtro de Combustivel, Filtro de Ar, Anti-Chama e Tampa de Distribuição.	UN	1,00	120,0000	120,00
	Valor Anulado				10,00