



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 1/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2007
Fornecedor : 700470 INFOCEL COMERCIO DE APARELHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONECTOR- Conector para antena.	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2007
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Limpeza, troca de manta e regulagem da calculadora.	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 4/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,49	2,5400	31,72

Ordem : 5/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELOGIO TEMPERATURA AGUA MOTOR-TRATOR MF296	PÇ	1,00	56,8000	56,80

Ordem : 6/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO RELÓGIO TEMPERATURA AGUA MOTOR	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 7/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2007
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CARBURADOR	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 8/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ETIQUETAS ADESIVAS PEQUENA ROLO	UN	3,00	4,5500	13,65
2	ALMOFADA CARIMBO	UN	1,00	2,5000	2,50
3	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	1,00	1,2000	1,20
4	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	2,00	1,4800	2,96

Ordem : 9/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 02/01/2007
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO AÇO	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 10/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2007
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA- Aquisição de 20 exemplares de Revista	UN	20,00	15,0000	300,00

Ordem : 11/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2007
Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTICADOR CORREIA VENTUINHA MOTOR CUMMINS-DRESSER-3912246	PÇ	1,00	296,0900	296,09
2	CORREIA DENTADA ALTERNADOR REF.121725 - LOTE VW 23210	PÇ	1,00	69,7000	69,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 12/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 03/01/2007
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HCG BETA TEST PLUS (PAC)-25 TESTES	UN	3,00	95,0000	285,00

Ordem : 13/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/01/2007
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	64,00	65,0000	4.160,00

Ordem : 14/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-30 DENTES-STIHL034 REF:M3812001480-404 LOTE:STIHL 034	PÇ	1,00	41,4400	41,44

Ordem : 15/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,01	2,5388	96,49

Ordem : 16/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,01	2,5391	93,97

Ordem : 17/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	10,00	1,7500	17,50

Ordem : 18/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2007
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA EMBREAGEM-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	8,0000	8,00
2	AGULHA CARBURADOR-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 19/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MF296/RETRO JCB 214E PH9779 REF:W950/7 LOTE:MF296/RETRO JCB 214E	PÇ	3,00	32,5000	97,50

Ordem : 20/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARRINHO MAO C/ PNEU CAMARA	UN	2,00	94,4000	188,80

Ordem : 21/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Assinatura do Jornal Correio do Povo.	UN	1,00	264,0000	264,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 22/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Assinatura do Jornal Correio do Povo.	UN	1,00	264,0000	264,00

Ordem : 23/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRENA DE 50 M	UN	1,00	35,8000	35,80

Ordem : 24/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CX. PASTA SUSPENSÃO C/ 50 un	UN	1,00	59,5000	59,50
2	PAPEL OFÍCIO A4-500 FOLHAS	PCT	7,00	12,9800	90,86

Ordem : 25/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA FAX	UN	1,00	5,8500	5,85
2	CLIPS TRANÇADO N°01 - CAIXA	CX	2,00	1,5800	3,16

Ordem : 26/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO	UN	1,00	95,8000	95,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	76,9000	76,90

Ordem : 27/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	2,7000	5,40
2	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	1,8900	3,78
3	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	2,00	3,9900	7,98
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	0,6300	0,63
5	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	0,6500	2,60
6	SABONETE-90G	UN	3,00	0,5800	1,74
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	6,00	0,9300	5,58
8	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	1,00	2,6500	2,65

Ordem : 28/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-34 DENTES-STIHL 08 REF:35190001640 LOTE:STIHL 08	PÇ	1,00	53,2000	53,20

Ordem : 29/2007 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT-1Kg	UN	43,00	23,0000	989,00

Ordem : 30/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISTAO MOTOR-MOTOBOMBA P835	PÇ	1,00	118,0000	118,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 31/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
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 : 32/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,25	2,5391	89,50

Ordem : 33/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO ACELERADOR DA KOMBI REF:16996	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 34/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	LTA	3,00	8,5000	25,50
2	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02	LT	2,00	18,0000	36,00
3	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 35/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	2,00	11,9800	23,96

Ordem : 36/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 37/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO VELOCIMETRO-KOMBI REF:G15102-3 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 38/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	2,3400	70,20
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	30,00	5,8500	175,50
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	0,8200	24,60
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	30,00	4,8800	146,40
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,2800	38,40
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	30,00	2,4900	74,70
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,1500	34,50
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,1800	65,40

Ordem : 39/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA PLASTICO P/PASTA	UN	3,00	6,6500	19,95



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 40/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	15,0000	15,00
2	FECHADURA PORTA-D20	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 41/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 45 MM	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 42/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confeção de chaves e serviço de instalação de fechadura.	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 43/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO FECHADURA PORTA ESCRITÓRIO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 44/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç.	PÇ	400,00	0,4000	160,00

Ordem : 45/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 46/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

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

Ordem : 48/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO AR-PALIO FIRE 1.0-7082141-46420988	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 50/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,02	2,5391	83,84

Ordem : 51/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EMBREGEM-ROÇADEIRA STIHL FS280	PÇ	1,00	20,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 52/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,49	2,5399	31,72

Ordem : 53/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/01/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 54/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	3,00	1,5000	4,50
2	REPOLHO - KG	KG	2,00	1,0000	2,00
3	COUVE-FLOR - KG	KG	1,00	1,5000	1,50
4	BATATA DOCE	KG	10,00	0,9000	9,00
5	BATATA INGLESA	KG	5,00	0,5900	2,95

Ordem : 55/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 56/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Certidão M. 1262, 1ª 02 c/ 3 pág.	UN	1,00	16,2000	16,20

Ordem : 58/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/01/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-SPRINTER REF:A00182006450001 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	88,4000	88,40

Ordem : 59/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 60/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 61/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/01/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 63/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2007
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confecção de adesivos para ornamentação do Natal Étnico para as Avenidas.	UN	1,00	19,9900	19,99



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 64/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS DE FLORES-AJUGA, CELOSIA C/15UN-CX	CX	15,00	7,5000	112,50
2	MUDAS SALVIA G-CX	Cx.	10,00	7,5000	75,00
3	ONZE HORAS/FLORES-CX	CX	13,00	7,5000	97,50

Ordem : 65/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS VERBENA-EM CX	CX	13,00	10,0000	130,00
2	MUDAS DE FLORES-BEIJINHO,TORENIA-CX	CX	5,00	10,0000	50,00

Ordem : 66/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS BERVINCA-CX	CX	2,00	7,5000	15,00
2	PEDRA DE RIO/CASCALHO GROSSO-LTAs	Lt.	8,00	7,0000	56,00

Ordem : 67/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS FLORES CHITINHA-CX	CX	3,00	7,5000	22,50

Ordem : 68/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS FLORES-CX	Cx.	5,00	7,5000	37,50

Ordem : 69/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	45,41	1,8591	84,42

Ordem : 70/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 71/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO AFOGADOR-F 4000 REF:10056	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 72/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CABO AFOGADOR	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 73/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	20,00	3,5000	70,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 74/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/01/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 75/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 76/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	20,00	17,5300	350,60

Ordem : 77/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	4,00	17,8000	71,20

Ordem : 78/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2007
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FERRO-3/16 REF:3/16	Kg	20,00	4,5000	90,00
2	CANTONEIRA DE FERRO - 3/4 X 1/8	UN	1,00	36,0000	36,00
3	PARAFUSO AÇO 8.8-16X65 REF:16X65	PÇ	4,00	1,5000	6,00
4	PORCA SEXTAVADA-16MM	PÇ	4,00	1,5000	6,00

Ordem : 79/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2007
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE TORNO E SOLDÁ EIXO FACÃO	UN	1,00	327,5000	327,50

Ordem : 80/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA PLASTICO P/PASTA	UN	2,00	9,9500	19,90

Ordem : 81/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 82/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,04	2,5390	78,81

Ordem : 83/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALTERNADOR NOVO-RETRO JCB	PÇ	1,00	640,0000	640,00
2	RELOGIO HORIMETRO VDO-RETRO JCB214E	UN	1,00	150,0000	150,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 84/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 85/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,46	2,5390	31,63

Ordem : 86/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	2,2000	2,20
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	1,00	0,9500	0,95
3	DESINFETANTE 1 LTR	LTR	2,00	2,4000	4,80
4	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,6500	5,65

Ordem : 87/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Averbações e certidões.	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 88/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Averbações e certidões.	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 89/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Averbações e certidões.	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 90/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Averbações e Certidões.	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 91/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Averbações e Certidões.	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 92/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Averbações e Certidões.	UN	1,00	62,3000	62,30

Ordem : 93/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Averbações e Certidões.	UN	1,00	60,7000	60,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 94/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2007
Fornecedor : 50434 EDITORA ESPERANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Assinatura do Jornal Diário da Manhã. Período de 02/01/07 à 31/12/07	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 95/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2007
Fornecedor : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PERSIANAS DIVERSAS	UN	2,50	36,0000	90,00

Ordem : 96/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	28,00	1,2500	35,00
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	14,00	1,3800	19,32
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	28,00	1,2500	35,00
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	14,00	3,8900	54,46
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	28,00	0,5000	14,00
6	SABONETE-125Gr	PÇ	28,00	0,9000	25,20
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	14,00	5,4500	76,30
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	14,00	5,8500	81,90
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	14,00	0,7900	11,06
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	14,00	4,8500	67,90
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	28,00	2,1800	61,04
12	FRANGO-KG- 14 unidades de 2Kg cada.	KG	29,80	2,7500	81,95
13	SABAO EM PO 1KG	UN	14,00	3,4500	48,30
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	14,00	1,1500	16,10

Ordem : 97/2007 **Recurso** : 1063 FNAS - Agente Jovem **Data** : 11/01/2007
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA COURO P/ FUTEBOL DE CAMPO	UN	2,00	75,0000	150,00
2	BOLA COURO P/ VOLEIBOL	UN	2,00	68,9000	137,80

Ordem : 98/2007 **Recurso** : 1063 FNAS - Agente Jovem **Data** : 11/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	13,5500	40,65
2	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	1,00	2,7000	2,70

Ordem : 99/2007 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 11/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL MULTIUSO UNIDADE	UN	1,00	42,0000	42,00
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	10,00	3,8500	38,50
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	13,3000	66,50
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	2,9800	29,80
5	FITA TRANSPARENTE VHP-9,5mm	PÇ	4,00	1,9800	7,92
6	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	29,9000	29,90
7	COLA BRANCA 1 KG	UN	2,00	13,9000	27,80
8	LAPIS PRETO Nº-1	UN	1,00	0,5800	0,58

Ordem : 100/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 101/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 102/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,06	2,5393	94,10

Ordem : 103/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 104/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2007
Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAINEL DIVISORIAS AREIA JUNDIAI-Divisórias em painéis Arteia Jundiá com perfil preto, vidros e pontas. Sendo remanejado 15 metros quadrados e reintegrado o já existente 3 metros quadrados.	PÇ	1,00	530,0000	530,00

Ordem : 105/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Averbacões e Certidões.	UN	2,00	62,2000	124,40

Ordem : 106/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO TRAVA MF 290 REF:PA397	PÇ	2,00	2,0000	4,00
2	FILTRO TRANSMISSAO-RETRO JCB 214E-581/18063 ou 32/915500	PÇ	1,00	127,1900	127,19

Ordem : 107/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2007
Fornecedor : 6223 CONSTRUTORA FOLLMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Construção de unidades habitacionais.	un	1,00	8.274,8000	8.274,80

Ordem : 108/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/01/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO FIXAÇÃO ALAVANCA MARCHA-MB608 REF:2601203 LOTE:MB608	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	RATOERIA CAIXA CAMBIO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	45,0000	45,00
3	JUNTA CAIXA- MB 608- 9.688.260.04.00 REF:9.688.260.04 00	JG	1,00	10,0000	10,00
4	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MB 608 REF. T950 REF:T950 LOTE:MB608	PÇ	1,00	96,0900	96,09
5	PINO CENTRO 7/16X5	UN	1,00	8,0000	8,00
6	PORCAS 7/16 NF	UN	2,00	0,3000	0,60
7	PARAFUSOS 5/16 X 3 1/2 NF	UN	1,00	0,7500	0,75
8	PORCAS 5/16 NF	UN	2,00	0,2000	0,40
9	MOLA DIANTEIRA-MB608-3ª-4010-3	PÇ	1,00	75,0000	75,00
10	LONA FREIO STD-MB608-MB186	PÇ	1,00	48,2800	48,28
11	PORCA RODA 14MM - MB 608	PÇ	6,00	2,0000	12,00
12	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	2,00	0,7900	1,58
13	PARAFUSO RODA TRAZEIRA MB608 REF:PL1213 LOTE:MB608	PÇ	6,00	8,4700	50,82
14	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,1800	12,36
15	CONTRAPINO 5.5 X 70	UN	5,00	1,2200	6,10
16	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170 - MB 608	PÇ	2,00	20,0000	40,00
17	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	2,00	14,9000	29,80
18	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB 708 REF:33205	PÇ	2,00	71,5000	143,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 108/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 12/01/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
19	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO MB608-3123 REF:3123 LOTE:MB608	PÇ	2,00	12,0000	24,00
20	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	6,00	0,5000	3,00
21	PARAFUSO AÇO 8.8-12X45-KOMBI	PÇ	1,00	1,0000	1,00
22	CENTRALIZADOR PATIM FREIO-MB608	PÇ	1,00	6,5000	6,50
23	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	10,0000	10,00
24	HASTE FREIO MAO-MB608 REF:3094210214 LOTE:MB608	PÇ	1,00	22,1000	22,10
25	PATIM FREIO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	52,0000	104,00
26	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,3600	4,36
27	ARRUELA LISA-1/4	UN	1,00	0,1000	0,10
28	BRAÇADEIRA U- DESCARGA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	5,9000	5,90
29	PORCAS 9/16 NC	UN	4,00	1,5000	6,00
30	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	3,00	6,0000	18,00
31	ARRUELA LISA-1/2	UN	3,00	0,1500	0,45
32	PORCA 8MM REF:8MM	PÇ	16,00	0,3000	4,80
33	ARRUELA LISA-3/8	UN	16,00	0,1000	1,60
34	CHAVETA MOLA-MB608	PÇ	2,00	5,2300	10,46
35	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MB1113/1313	PÇ	2,00	4,0000	8,00
36	GRAXEIRA CURVA 3/8-45	UN	2,00	1,0000	2,00
37	PINO MOLA TRAZEIRO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	8,0000	16,00
38	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	4,00	4,4900	17,96
39	ARRUELA ENCOSTO MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	1,5500	1,55
40	ROLAMENTO RODA TRAZ.-MB608-3984/3920 REF:3984/3920 LOTE:MB608	PÇ	1,00	161,5600	161,56
41	BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR TRAS-R-03-MB608	PÇ	10,00	1,4000	14,00
42	LONA FREIO 1º REPARO-MB608-MB186X	PÇ	1,00	44,3700	44,37
43	PARAFUSO AÇO 8.8-12X60	PÇ	2,00	1,3800	2,76

Ordem : 109/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 12/01/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.710,0000	1.710,00

Ordem : 110/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2007
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

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

Ordem : 111/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCAS 3/16	UN	200,00	0,0500	10,00
2	PARAFUSOS 3/16 X 1/2 NC	PÇ	200,00	0,1000	20,00

Ordem : 112/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	5,00	16,0000	80,00

Ordem : 113/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	16,00	1,6400	26,24



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 114/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,53	2,5393	85,14

Ordem : 115/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 116/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA BUCHA LATAO-25X3/4	UN	5,00	4,2000	21,00
2	REGISTRO BORBOLETA 3/4	UN	5,00	12,8000	64,00
3	JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4	PÇ	5,00	4,2000	21,00
4	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	10,00	0,4500	4,50
5	CAPACETE SOLDAVEL 20 MM	Pç.	5,00	0,5500	2,75
6	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	60,00	2,0500	123,00
7	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
8	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	1,7000	1,70
9	COLAR C/TRAVA 110mmX3/4	PÇ	5,00	9,5000	47,50

Ordem : 117/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2007
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de colocação de manta na calculadora do Setor de Contabilidade	un	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 118/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2007
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 MAPAS E PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	19,20	9,0000	172,80

Ordem : 119/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ISOPOR	UN	2,00	4,8000	9,60

Ordem : 120/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO INSETOS LIQUIDO	ML	10,00	6,0000	60,00

Ordem : 121/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 122/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de confecção de Folhas Microserrilhadas para Setor de Cadastro	un	1,00	585,0000	585,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 123/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de Alvarás de Licenciamento para uso no Setor de Cadastro	un	1,00	395,0000	395,00

Ordem : 126/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA CORRETIVA P/ET121	UN	4,00	23,9000	95,60
2	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	6,00	12,9000	77,40
3	COLA EM BASTAO	UN	5,00	4,2000	21,00
4	BOBINA FAX	UN	4,00	9,8000	39,20
5	BOBINA CALCULADORA	UN	1,00	36,0000	36,00
6	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	6,00	4,9500	29,70

Ordem : 127/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 128/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,82	2,5393	73,18

Ordem : 129/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 130/2007 Recurso : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde Data : 15/01/2007
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	30,19	1,8591	56,12

Ordem : 131/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILICONE SPRAY LOTE:FIESTA	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 132/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2007
Fornecedor : 9166 BRIPAC-CONSTRUCAO E SERVICO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	25,50	23,0000	586,50

Ordem : 133/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPENSA C/FERRAGEM	UN	20,00	1,9500	39,00

Ordem : 134/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	1,00	105,7000	105,70
2	DISQUETE	UN	2,00	13,9000	27,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 134/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	FITA IMPRESSORA OLIVETTI DM 209 L - 132 COLUNAS	UN	4,00	14,6000	58,40

Ordem : 135/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	1,00	28,0000	28,00
2	TINTA FUNDO-3,6 LTS	GL	1,00	38,0000	38,00
3	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	2,3100	2,31
4	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	4,4600	4,46
5	LIXA FERRO	UN	3,00	2,4000	7,20

Ordem : 136/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2007
Fornecedor : 701636 MERCI TEREZINHA DE OLIVEIRA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM E LIMPEZA MANGUEIRA BOMBA LAVAGEM	UN	1,00	31,1100	31,11

Ordem : 137/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2007
Fornecedor : 9166 BRIPAC-CONSTRUCAO E SERVICO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	13,00	23,0000	299,00

Ordem : 138/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2007
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SCHAMPOO LAVAGEM DE CARROS-EM LTS	LT	80,00	1,5000	120,00
2	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	60,00	1,5000	90,00
3	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEÍCULOS-EM LTS	LT	100,00	1,5000	150,00

Ordem : 139/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	6,3000	63,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	8,9000	35,60
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	13,00	1,5900	20,67

Ordem : 140/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	7,00	1,3000	9,10
2	COADOR CAFE COLONIA	PÇ	1,00	2,9900	2,99
3	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	4,00	3,5000	14,00

Ordem : 141/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	4,5000	9,00
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	2,4000	14,40
3	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,3500	13,40
4	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	4,00	3,9900	15,96
5	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	4,5000	4,50
6	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	3,0800	3,08
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9900	3,96
8	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	4,00	8,2000	32,80
9	REMOVEDOR DE CERA - 01 LITRO	UN	2,00	3,8500	7,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 141/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
10	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,6500	16,95
11	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	7,00	3,3000	23,10
12	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	1,00	6,4500	6,45
13	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	1,1000	11,00
14	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	1,5000	15,00
15	SABONETE-125Gr	PÇ	10,00	0,9400	9,40

Ordem : 142/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	5,00	3,4500	17,25

Ordem : 143/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU-CARRO DE MÃO	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 144/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	41,18	2,5390	104,55

Ordem : 145/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	30,35	2,5390	77,05

Ordem : 146/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	43,81	2,5390	111,23

Ordem : 147/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,46	2,5393	31,63

Ordem : 148/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/01/2007
Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,40	30,0000	12,00

Ordem : 149/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/01/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REAPERTO MESA DIFERENCIAL E COLOCAÇÃO ARRUELAS PARAFUSOS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 150/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 16/01/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRAZEIRA 1ª-MB21.1-SPRINTER 310D	PÇ	1,00	198,0000	198,00
2	MOLA TRAZEIRA-2ª SPRINTER 310 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	145,0000	145,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 150/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 16/01/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	MOLA TRAZEIRA - SPRINTER 310 REF:4009-3	PÇ	1,00	100,0000	100,00
4	PINO CENTRO 3/8X5	UN	1,00	6,0000	6,00
5	REPARO PATIM-SPRINTER 310D	PÇ	1,00	4,0000	4,00
6	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	11,0000	22,00
7	BUCHA MOLA TRASEIRA-SPRINTER 310D	PÇ	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 151/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 16/01/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE MOLAS E REPARO PATIM	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 152/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/01/2007
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

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

Ordem : 153/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2007
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M	RL	10,00	50,0000	500,00

Ordem : 155/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG- Corda para confeccionar redes para sacada.	KG	10,50	27,6400	290,22

Ordem : 156/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA MANGUEIRA 1/4-MB1113	PÇ	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 157/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA CALÇO EIXO DIANTERIO-MF296-3147952-10X70mm	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 158/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/01/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA DMC 90 AMP. P/ TRATOR MF 290	PÇ	1,00	314,0000	314,00

Ordem : 159/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	14,00	3,0000	42,00

Ordem : 160/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO CORTE 1" X 9"/ 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8	PÇ	11,00	6,5000	71,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 161/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,85	2,5387	91,01

Ordem : 162/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2007
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA EMBREAGEM-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 163/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 164/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	2,4000	4,80
2	ROLO 5CM	UN	3,00	1,8000	5,40

Ordem : 165/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/01/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de publicação de matéria no Diário Oficial no dia 19/01/2007.	un	1,00	288,0000	288,00

Ordem : 166/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 18/01/2007
Fornecedor : 701547 L.T. MENDES & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA VERDE ESCOLAR P/ QUADRO-900 ML Valor Anulado	UN	42,00	10,3500	434,70 2,10

Ordem : 167/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR 20W PR	UN	2,00	14,3000	28,60

Ordem : 168/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATATA INGLESA	KG	1,08	0,5900	0,63
2	CHUCHU - KG	KG	0,81	1,6900	1,36
3	PEITO FRANGO - KG	KG	2,76	4,9800	13,74

Ordem : 169/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/01/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	24,00	2,6500	63,60
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	20,00	1,3200	26,40
3	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	24,00	1,1000	26,40
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,3900	3,90
5	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	10,00	2,8000	28,00
6	SABAO EM PO 1KG	UN	6,00	3,9500	23,70
7	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	10,00	3,4000	34,00
8	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	5,00	0,5000	2,50
9	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M	ROLO	8,00	4,7500	38,00
10	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	20,8000	20,80
11	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	2,3800	4,76



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 169/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
12	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	0,9500	19,00
13	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,9500	9,50

Ordem : 170/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOLDO- - 1,40 X 3,60	UN	1,00	271,0000	271,00

Ordem : 171/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - OFICIAL	UN	3,00	103,5000	310,50

Ordem : 172/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUMINOSO - - 0,80 X 3,40 - C/ IMPRESSAO DIGITAL	UN	1,00	850,0000	850,00

Ordem : 173/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO NYLON 2,4mm-ROÇADEIRA STHIL220	ML	261,00	0,3500	91,35

Ordem : 174/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 175/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 176/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIATALLIS FG140 REF:81879134 OU 87800083 ou PSL418	PÇ	2,00	64,0000	128,00

Ordem : 177/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

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

Ordem : 178/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 179/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,56	2,5395	85,22

Ordem : 180/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 181/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEJA SUP.-KIA BESTA REF:OSPO33 LOTE:KIA BESTA	PÇ	2,00	135,0000	270,00
2	BUCHA ESTABILIZADOR-KIA BESTA LOTE:KIA BESTA	PÇ	1,00	26,0000	26,00
3	DISCO FREIO-KIA BESTA REF:NK72F33251A LOTE:KIA BESTA	PÇ	2,00	62,0000	124,00
4	PASTILHA FREIO-BESTA KIA REF:41741	PÇ	1,00	48,0000	48,00
5	BARRA AXIAL-KIA BESTA REF:OK72A3227OGI LOTE:KIA BESTA	PÇ	2,00	53,0000	106,00
6	PIVO SUSPENSAO INFERIOR-KIA BESTA	PÇ	2,00	32,0000	64,00
7	SAPATA FREIO TRAZEIRO-KIA BESTA	PÇ	1,00	128,0000	128,00
8	BUCHA BRAÇO TENSOR-KIA BESTA	UN	1,00	22,0000	22,00
9	PARAFUSO CAMBAGEM PONTA ESTABILIZADOR-KIA BESTA	PÇ	2,00	68,0000	136,00
10	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	2,00	0,5000	1,00
11	COLA SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 182/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 184/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX- - REFORÇADA	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 185/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE FECHADURA	UN	1,00	12,0000	12,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONFECÇÃO DE CHAVE	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 187/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL-Câmera Digital Olympus 6.0 32 Mega de Memória Interna.	UN	1,00	760,0000	760,00

Ordem : 188/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POSTE DE LUZ- Poste de Luz. Beneficiária cadastro nº 591.	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 189/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de publicação de Edital 003/07 no Jornal do Comércio	un	1,00	240,0000	240,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 190/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SENSOR PAPEL IMPRESSORA	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 191/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de troca de peça em máquina de xerox/imprensa na Sec. de Saúde.	un	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 192/2007 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 6655 ELY, GRACIELA GODOY

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MONITOR OFICINA DE ARTESANATO C/ 25 HORAS SEMANAIS DE 01/02 A 15/05/2007 (16 SEMANAS)	HORAS	375,00	5,5000	2.062,50

Ordem : 193/2007 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 8724 SCHWINGEL, CINTIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MONITOR OFICINA DE DANÇA C/ 10 HORAS SEMANAIS DE 01/02 A 15/05/2007 (16 SEMANAS)	HORAS	150,00	5,5000	825,00

Ordem : 194/2007 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 51058 AUSTRIA, ALCIONE GODOI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MONITOR OFICINA DE ESPORTE C/ 30 HORAS SEMANAIS DE 01/02 A 15/05/2007 (16 SEMANAS)	horas	450,00	5,0000	2.250,00

Ordem : 195/2007 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 701572 ALBERTON, ROBERTA ALEXANDRA PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MONITOR OFICINA DE INFORMATICA C/ 12 HORAS SEMANAIS DE 01/02 A 15/05/2007 (16 SEMANAS)	HORAS	180,00	5,0000	900,00

Ordem : 196/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO- - POR ESCOLA, 230 PAGINAS, IMPRESSAO 1 COR, CAPA DURA	UN	16,00	58,7000	939,20

Ordem : 200/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	11,3000	11,30
2	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	26,5000	26,50
3	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	1,00	37,4000	37,40
4	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	33,3000	33,30
5	COLA EM BASTAO	UN	2,00	4,2000	8,40
6	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,9500	19,80

Ordem : 201/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	1,9500	19,50
2	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 202/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PALITO	UN	4,00	4,2000	16,80

Ordem : 203/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	5,00	23,6000	118,00
2	MALHA - METRO	M.Lin.	1,00	23,0000	23,00
3	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS	M2	0,60	35,0000	21,00
4	COLA CASCOLA-LTA	FR	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 204/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO E RECAPAGEM DE ASSENTOS	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 205/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00
2	LEITOR CD	PÇ	1,00	140,0000	140,00
3	PROTETOR DE TELA P COMPUTADOR	Und.	1,00	15,8000	15,80
4	PENTE DE MEMORIA 512MB	un	1,00	225,0000	225,00
5	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	42,0000	42,00
6	CDs VIRGENS	PÇ	55,00	2,0000	110,00
7	HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	2,00	300,0000	600,00

Ordem : 206/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RODAS P/CADEIRA GIRATORIA - UND.	Und.	10,00	7,0000	70,00

Ordem : 207/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	37,41	1,8593	69,55

Ordem : 208/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,46	2,5393	31,63

Ordem : 209/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 210/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/01/2007
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 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 211/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	5,99	2,5392	15,20

Ordem : 212/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,53	2,5395	31,81

Ordem : 213/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	1,00	37,4000	37,40
2	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	2,00	11,3000	22,60
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	38,6500	38,65

Ordem : 214/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	20,00	1,9500	39,00

Ordem : 215/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	43,39	2,5389	110,16

Ordem : 216/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA CARBURADOR E REGULAGEM VÁLVULA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 217/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 218/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	3,00	21,8000	65,40
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	21,8000	21,80
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	21,8000	21,80
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	21,8000	21,80
5	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
6	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO	UN	2,00	23,8000	47,60
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 600 - COLOR	UN	2,00	29,8000	59,60
8	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 219/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagem para Soledade. Beneficiário cadastro nº 753.	UN	1,00	12,2500	12,25



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 220/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto de fogão e bife.	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 221/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Exames de rotina para os Servidores Públicos Efetivos da Prefeitura Municipal (conforme Decreto 123/06 de 23/06/06) (Servidores: Adão Weble, Ana Felisbina R. Oliveira e Sergio de Oliveira)	UN	3,00	50,0000	150,00

Ordem : 222/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	2,00	1,4000	2,80
2	LIVRO PAUTADO P/ATA- - 100 FOLHAS	UN	1,00	10,4000	10,40
3	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - UNIDADE	UN	30,00	0,8000	24,00
4	INDICE ALFABETICO	UN	1,00	10,5000	10,50
5	COLA BRANCA - 90 GR	UN	5,00	2,2000	11,00
6	COLE E ANOTE C/1	UN	2,00	4,8000	9,60
7	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	8,00	4,7800	38,24
8	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	3,00	1,6000	4,80
9	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	4,00	1,9800	7,92
10	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	5,00	3,5500	17,75
11	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	2,00	3,6500	7,30
12	BORRACHINHA DE DINHEIRO	Cx.	3,00	3,5000	10,50
13	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO-UN	UN	15,00	0,1500	2,25

Ordem : 223/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO- - OFICIAL	UN	2,00	97,0000	194,00

Ordem : 224/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	4,7000	47,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	7,5000	15,00
3	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	6,4000	64,00
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	2,3000	23,00

Ordem : 225/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	6,00	6,5000	39,00

Ordem : 226/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	2,8300	28,30
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	10,00	0,5000	5,00
3	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	6,00	1,6000	9,60
4	COPO DE VIDRO - MEDIO	UN	12,00	1,7000	20,40
5	COLHER DE MADEIRA	PÇ	2,00	5,5000	11,00
6	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN- - Nº 103	CX	2,00	2,5000	5,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 227/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	1,1000	11,00
2	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	6,00	6,4500	38,70
3	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	3,00	2,4500	7,35
4	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,6500	5,65
5	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	5,00	3,7500	18,75
6	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	4,00	2,2500	9,00
7	ESFREGAO DE AÇO	UN	5,00	0,7000	3,50
8	LIMPA VIDRO - 500 ML	UN	2,00	2,8000	5,60
9	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	8,00	3,3000	26,40
10	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,9000	5,80
11	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - VEJA	PÇ	2,00	2,8900	5,78

Ordem : 228/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 9789 PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL MUNDO JOVEM 2007 - NSL, SA, VG, EJC, AK, CG	UN	6,00	26,0000	156,00

Ordem : 229/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 9985 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 230/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 9762 EDITORA CPOEC LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DO PROFESSOR	UN	10,00	65,0000	650,00

Ordem : 231/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 51274 SURKAMP, LEOMAR E LACI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	32,00	5,0000	160,00

Ordem : 232/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 51274 SURKAMP, LEOMAR E LACI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	5,00	5,0000	25,00

Ordem : 233/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO AÇO-1" REF:1"	ML	500,00	1,0000	500,00
2	ROLDANAS	UN	30,00	10,0000	300,00
3	CATRACA P/ LEVANTAR REDE	PÇ	4,00	40,0000	160,00

Ordem : 234/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - COLOCAÇÃO DE CABO DE AÇO, ROLDANAS E CATRACAS P/ ERGUER REDES DO GINASIO	UN	1,00	740,0000	740,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 235/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 701618 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA GESTAO EM REDE / 2007	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 236/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	22,01	2,5387	55,87

Ordem : 237/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,37	2,5390	94,88

Ordem : 238/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	18,88	1,8593	35,10

Ordem : 239/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	43,25	2,5390	109,81

Ordem : 240/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	8,13	2,5389	20,64

Ordem : 241/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO VALVULA BOMBA INJETORA-VOLARE A8	UN	1,00	70,0000	70,00
2	PALHETAS BOMBA INJETORA-VOLARE 8	PÇ	1,00	200,0000	200,00
3	BUJAO BOMBA INJETORA-VOLARE A8	PÇ	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 242/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM BOMBA	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 243/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 244/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2007
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	4,00	26,5000	106,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 245/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/01/2007
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VELA IGNIÇÃO-PALIO FIRE-46548478	PÇ	4,00	10,9000	43,60
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PALIO FIRE-PSL45	PÇ	1,00	17,6800	17,68
3	PARAFUSO-8mm REF:8mm	PÇ	1,00	3,1000	3,10
4	INJETOR-PALIO FIRE-71718998	PÇ	1,00	315,8000	315,80
5	CENTRAL INJEÇÃO-PALIO FIRE-46808844	PÇ	1,00	1.317,8200	1.317,82

Ordem : 246/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/01/2007
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO MOTOR E TROCA INJEÇÃO ELETRONICA	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 247/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/01/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	18,00	11,0000	198,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	11,2500	22,50

Ordem : 248/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/01/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/2 X 2 NC	UN	1,00	2,0000	2,00
2	BRAÇADEIRA MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210	PÇ	4,00	37,0000	148,00
3	BUCHA-CAMINHAO VW23210-413435	PÇ	1,00	35,1000	35,10
4	ROLAMENTO CONE/CAPA DIFERENCIAL-CAMINHAOVW23210-CUMMINS-716649/716610	PÇ	1,00	259,8800	259,88
5	ROLAMENTO DIFERENCIAL-CAMINHAO VW23210-CUMMINS-8-140/45864 INA	PÇ	1,00	273,0000	273,00
6	ROLAMENTO DIFERENCIAL-CAMINHAO VW23210-CUMMINS-12049/12010	PÇ	1,00	668,0500	668,05
7	ARRUELA DIFERENCIAL-CAMINHAO VW23210	JG	1,00	48,0000	48,00
8	RETENTOR PINHAO-CAMINHAO VW23210-0003530459	PÇ	1,00	59,8700	59,87
9	RETENTOR CUBO CARDAN/TRUCK-CAMINHAO VW23210-0310	PÇ	4,00	28,0000	112,00
10	RETENTOR CUBO DIANTEIRO-CAMINHAO VW23210-2484	PÇ	2,00	14,0000	28,00
11	ARRUELA PRESSAO 8mm	PÇ	1,00	0,1000	0,10
12	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	1,00	0,3000	0,30
13	APARA BARRO TRAS.GUERRA-CAMINHAO VW23210	PÇ	2,00	35,0000	70,00
14	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	8,00	0,3500	2,80
15	PORCAS 1/4 NC	UN	9,00	0,2000	1,80
16	ARRUELA LISA-1/4	UN	16,00	0,1000	1,60
17	BUCHA TIRANTE TRUCK-CAMINHAO VW23210-9990485 0485	PÇ	3,00	45,0000	135,00

Ordem : 249/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/01/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.674,5000	1.674,50

Ordem : 250/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENXADA	Und.	15,00	6,9600	104,40

Ordem : 251/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	6,00	5,9500	35,70
2	TUBO ESGOTO-150MM-ML	ML	6,00	14,6500	87,90
3	JOELHO ESGOTO - 100 X 90°	UN	4,00	2,9000	11,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 251/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	JOELHO ESGOTO 150MM REF:150MM	PÇ	4,00	27,0000	108,00

Ordem : 252/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARRINHO MAO C/ PNEU CAMARA	UN	1,00	69,8600	69,86

Ordem : 253/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENXADA - C/ CABO	Und.	1,00	17,8900	17,89
2	RASTEL - C/ CABO	Und.	1,00	10,7600	10,76

Ordem : 254/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de averbação e certidão.(Conforme Le n°2.8 08/03)	un	1,00	79,7000	79,70

Ordem : 255/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de averbação e certidão.(Conforme Le n°2.8 08/03)	un	1,00	62,5000	62,50

Ordem : 256/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	1,00	21,8000	21,80
2	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	1,00	19,8000	19,80
3	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	21,8000	43,60
4	COOLER	Und.	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 257/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de conserto de impressora da Sec. de Desenvolvimento	un	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 258/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ASFALTO CBOKE A QUENTE-TON	TON	9,89	205,9600	2.036,94
2	EMULSAO ASFALTICA	LT	1.040,00	2,0200	2.100,80

Ordem : 259/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	1,00	26,5000	26,50

Ordem : 260/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO VELOCIMETRO-KOMBI REF:G15102-3 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	REPARO CARBURADOR DA KOMBI	PÇ	1,00	35,0000	35,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 260/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	FILTRO COMBUSTIVEL-KOMBI	PÇ	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 261/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 262/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 700357 BOMBAS DIESEL PASSO FUNDO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES	UND.	1,00	194,0000	194,00

Ordem : 263/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 700357 BOMBAS DIESEL PASSO FUNDO LTDA

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

Ordem : 264/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 265/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 266/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 267/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO ALTERNADOR-SPRINTER-A0149817705	UN	1,00	18,5000	18,50
2	ROLAMENTO ALTERNADOR-SPRINTER-630300V	PÇ	1,00	23,8000	23,80
3	RETENTOR ALTERNADOR-SPRINTER-6B-26733	PÇ	1,00	19,4000	19,40
4	ESCOVA ALTERNADOR-SPRINTER	JG	1,00	4,0000	4,00
5	ROTOR ALTERNADOR-SPRINTER-9123080062	PÇ	1,00	189,4000	189,40

Ordem : 268/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/01/2007
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	65,0000	65,00

Ordem : 269/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,31	2,5391	102,35



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 270/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PONTA PARACHOQUE/PLASTICA LD-D20-J847	UN	1,00	15,0000	15,00
2	PONTA PARACHOQUE/PLASTICO-D20-J848	UN	1,00	15,0000	15,00
3	COPO KIT HASTE SETOR DIREÇÃO-D20-243149796	PÇ	1,00	289,0000	289,00

Ordem : 271/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2007
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE SOLDA CHASSI, CONSERTO PARACHOQUE E AJUSTE DIREÇÃO	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 272/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,5000	45,50

Ordem : 273/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 274/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 275/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,53	2,5391	31,81

Ordem : 276/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILICONE SPRAY LOTE:FIESTA	PÇ	2,00	6,7500	13,50

Ordem : 277/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 24/01/2007
Fornecedor : 7264 LOTTERMANN & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de envelopes tamanhos 24x34 e 18,5x25.	un	1,00	155,0000	155,00

Ordem : 278/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇO NIVELADOR-TRATOR MF265-LM897654	PÇ	1,00	123,3400	123,34

Ordem : 280/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto em impressora Epson do Setor de INSS.	un	1,00	75,0000	75,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 281/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	1,00	14,8000	14,80
2	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	1,00	28,9000	28,90

Ordem : 282/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Assinatura Anual do Jornal Correio do Povo.	UN	1,00	264,0000	264,00

Ordem : 283/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2007
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POSTE DE LUZ- poste de Luz de 7 m. Beneficiário cadastro nº 102.	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 284/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUIDO TRANSMISSAO,EIXO,TANDEN- 20W30-FIATALLIS FG140 CLASSIFICAÇÃO API GL4- MARCA:IPIRANGA	LT	100,00	6,6000	660,00

Ordem : 285/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
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- MARCA:PETROBRAS SL	LT	12,00	5,5900	67,08

Ordem : 286/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
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- MARCA:PETROBRAS SL	LT	12,00	5,5900	67,08
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS EXTRA TURBO	LT	80,00	5,2000	416,00

Ordem : 287/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
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- MARCA:PETROBRAS SL	LT	12,00	5,5900	67,08

Ordem : 288/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
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- MARCA:PETROBRAS SL	LT	18,00	5,5900	100,62
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS EXTRA TURBO	LT	80,00	5,2000	416,00
3	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)- MARCA:PETROBRAS OH 50 TA	LT	20,00	5,9300	118,60

Ordem : 289/2007 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 25/01/2007
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5- MARCA:PETROBRAS GL5	LT	20,00	4,9000	98,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 290/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2007

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-MARCA:PETROBRAS SL	LT	12,00	5,5900	67,08

Ordem : 291/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2007

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS EXTRA TURBO	LT	800,00	5,2000	4.160,00
2	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5- MARCA:IPIRANGA IPIRGEROL SP	LT	100,00	5,1800	518,00
3	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5- MARCA:PETROBRAS GL5	LT	200,00	4,9000	980,00
4	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRAZEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 e EIXO DIANTEIRO JCB 214E e DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5 - MARCA:PETROBRAS GL5	LT	100,00	4,9300	493,00
5	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)- MARCA:PETROBRAS OH 50 TA	LT	100,00	5,9300	593,00
6	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3- MARCA:PETROBRAS TAC3	LT	800,00	5,1300	4.104,00
7	FLUIDO TRANSMISSAO EIXO TRAZEIRO-JCB214E -10W30 CLASSIFICAÇÃO API GL4-SPECIAL GEAR OIL PLUS- MARCA:IPIRANGA ISAFLUIDO 434 TO	LT	100,00	6,0500	605,00
8	OLEO TRANSMISSAO-THF 11 OU WBF 100 OU ISA 433 TRATOR MF296 CLASSIFICAÇÃO API GL4- MARCA:IPIRANGA ISAFLUIDO 433HD	LT	60,00	5,4800	328,80

Ordem : 292/2007 Recurso : 1107 CIDE Data : 25/01/2007

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA A BASE SABAO DE LITIO-MP PARA ROLAMENTOS GRAU NLGI 2 TAMBOR 170 KGS- MARCA:IPIRANGA LITHOLINE MP	UN	1,00	1.059,7500	1.059,75

Ordem : 293/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 25/01/2007

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-MARCA:PETROBRAS SL	LT	12,00	5,5900	67,08
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS EXTRA TURBO	LT	140,00	5,2000	728,00
3	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5- MARCA:IPIRANGA IPIRGEROL SP	LT	20,00	5,1800	103,60
4	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5- MARCA:PETROBRAS GL5	LT	20,00	4,9000	98,00
5	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRAZEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 e EIXO DIANTEIRO JCB 214E e DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5 - MARCA:PETROBRAS GL5	LT	20,00	4,9300	98,60
6	GRAXA A BASE SABAO DE LITIO-MP PARA ROLAMENTOS GRAU NLGI 2 TAMBOR 170 KGS- MARCA:IPIRANGA LITHOLINE MP	UN	1,00	1.059,7500	1.059,75

Ordem : 295/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/01/2007

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS EXTRA TURBO	LT	20,00	5,2000	104,00

Ordem : 296/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/01/2007

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS EXTRA TURBO	LT	20,00	5,2000	104,00

Ordem : 297/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2007

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-MARCA:PETROBRAS SL	LT	12,00	5,5900	67,08



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 298/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/01/2007
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- MARCA:PETROBRAS SL	LT	24,00	5,5900	134,16
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS EXTRA TURBO	LT	140,00	5,2000	728,00
3	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5- MARCA:IPIRANGA IPIRGEROL SP	LT	40,00	5,1800	207,20

Ordem : 299/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 300/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 301/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 302/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 303/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,63	2,5389	80,30

Ordem : 304/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA CARRETEL ESTABILIZADOR DIANTEIRO-CAMINHAO VW23210-64110045	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 305/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	108,0000	432,00

Ordem : 306/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	108,0000	432,00

Ordem : 307/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/01/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS- - 0,80 X 5,60 P/ IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA	UN	1,00	500,0000	500,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 308/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/01/2007
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ADESIVOS "PROIBIDO CARONA"	UN	50,00	1,8000	90,00

Ordem : 309/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 26/01/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP - - LICENCIADO HE	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 310/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 26/01/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR- - SMS 300 VA	UND	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 311/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 26/01/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICRO COMPUTADOR- - PROCESSADOR INTEL CELERON D 310 2.13/533 GHZ, PLACA MAE M 925 C/ SOM/REDE 10/100 VIDEO/ FAX 56 K - ONBOARD, MEMORIA 256 DDR, COOLER, WINCHESTER 80/7200 GB, FLOPPY DISK DRIVE 1.44 MB, GABINETE ATX 02 USB FRONTAL 04 BAIAS, GRAVADOR CD + LEITOR DE DVD	UN	1,00	773,0000	773,00
2	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2- - C/ Ç PS 2	PÇ	1,00	28,0000	28,00
3	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR- - 15 POLEGADAS, SEMI PLANA DIGITAL 0,28 MM	UN	1,00	295,0000	295,00
4	KIT MULTIMIDIA- - 120 W	Und.	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 312/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 26/01/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2- - PS 2 C/ ROLAGEM	Und.	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 313/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/01/2007
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATEDEIRA PLANETARIA- - 5 VELOCIDADES, MOVIMENTO PLANETARIO DO BATEDOR E ROTAÇÃO SOBRE O EIXO, C/ BATEDORES P/ MASSAS LEVES E PESADAS MARCA:ARNO	PÇ	1,00	319,0000	319,00
2	MAQUINA LAVAR ROUPA- - 10 KG, PAINEL ELETRONICO, TURBO, C/ FUNÇÕES MOLHO, LAVAR, ENXAGUAR, CENTRIFUGAR, CESTO AÇO INOX, GABINETE EM AÇO GALVANIZADO, SELEÇÃO PROGRAMA DE LAVAGEM, NIVEL DE AGUA, NUMERO DE ENXAGUES, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO MARCA:BRSTEMP	Und.	1,00	1.149,0000	1.149,00
3	AQUECEDOR A OLEO 1500W- - C/ SELETOR DE TEMPERATURA E POTENCIA C/ 4 RODIZIOS MARCA:CADENCE	Und.	1,00	149,0000	149,00

Ordem : 314/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/01/2007
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO GUARDA ROUPA- - C/ MALEIRO, 4 PORTAS, CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA, ACABAMENTO ALTO BRILHO, PINTADO C/ RESINA ATOXICA - 130 X 182 X 46 CM (MEDIDAS MINIMAS) MARCA:CARRARO	UN	1,00	529,0000	529,00
2	BERÇO COMPLETO - 1,37 CM- - BRANCO AGLOMERADO 15 MM REVESTIDO EM PVC FLEXIVEL, ESTRADO DE MADEIRA, GRADES DE PINUS REVESTIDOS C/ PLASTICO, MONTAGEM C/ PARAFUSOS, RODIZIOS C/ TRAVAS - 130 X 80 X 65 CM (MEDIDAS MINIMAS) - 05 P/ EMEI CIRANDA, 03 P/ EMEI A HERMES MARCA:RODIAL	PÇ	8,00	104,0000	832,00
3	CADEIRA P/REFEIÇÕES DE BEBE- - ESTRUTURA C/ TUBOS DE FERRO, ASSENTO REVESTIDO IMPERMEAVEL, BANDEJA REMOVIVEL, CINTO DE SEGURANÇA MARCA:GALZERANO	PÇ	4,00	97,0000	388,00
4	BALCAO COZINHA - - P/ GUARDAR MANTIMENTOS, MATERIAL AGLOMERADO, REVESTIDO C/ LAMINADO, COR BRANCA, 4 PORTAS MARCA:EURO	PÇ	1,00	259,0000	259,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 315/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO- - C/ 3 HELICES DE POLICARBONATO, S/ LUMINARIA, 3 VELOCIDADES, MOTOR REVERSIVEL: VENTILAÇÃO E EXAUSTOR, PINTURA ELETROSTAICA BRANCA - 07 P/ EMEI CIRANDA, 03 P/ EMEI A HERMES MARCA:TRON	PÇ	10,00	79,0000	790,00
2	BEBEDOURO DAGUA- - CONJUGADO, AÇO GALVANIZADO MARCA:MASTERFRIO	Und.	1,00	525,0000	525,00
3	VENTILADOR 30CM- - 02 P/ EMEI A HERMES, 01 P/ EMEI CIRANDA MARCA:FAET	Und.	3,00	54,0000	162,00

Ordem : 316/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 9748 PARADISO - IND. E COM. DE MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BAU P/ ACONDICIONAR BRINQUEDOS- - MDF, REVESTIDO EM FORMICA - 102 X 42 X 80 CM MARCA:PARADISO	UN	5,00	182,0000	910,00
2	ESTANTE AÇO- - C/ 5 PRATELEIRAS COR CINZA REFORÇADA MARCA:CUCCHI	UN	7,00	89,0000	623,00

Ordem : 317/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO 02 PORTAS- - MADEIRA PADRAO CEREJEIRA 4 PRATELEIRAS REMOVIVEIS C/ CHAVE MARCA:MOVESCO	UN	2,00	263,0000	526,00
2	CADEIRA P/ PRE-ESCOLAR DE FORMICA- - INFANTIL C/ ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COR VERDE MARCA:MOVESCO	PÇ	80,00	25,6800	2.054,40
3	MESA ESCOLAR COLETIVA INFANTIL - FORMICA- - C/ ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, REDONDA COR VERDE MARCA:MOVESCO	UN	16,00	94,5300	1.512,48
4	MESA P/ REFEITORIO- - 3 M X 0,70 X 0,75 / COR BRANCA C/ ESTRUTURA METALICA SOLDADO TAMPAO EM MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MARCA:MOVESCO	UN	2,00	168,0000	336,00
5	BANCO P/ REFEITORIO- - 3 M X 0,35 X 0,44 / COR BRANCA C/ ESTRUTURA METALICA SOLDADO ASSENTO EM MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA MARCA:MOVESCO	UN	4,00	113,0000	452,00

Ordem : 318/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL- - 4 LITROS MARCA:SIENSEN	UN	1,00	539,0000	539,00

Ordem : 319/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 702109 MASIL COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPELHO COM MOLDURA SIMPLES- - EM MADEIRA, FACE SIMPLES - 1500 X 700 MM MARCA:MASIL	UN	5,00	130,0000	650,00

Ordem : 320/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	12,2000	12,20

Ordem : 321/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	4,5000	90,00

Ordem : 322/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 323/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 110 M2 DE REDE P/ SACADAS	UN	1,00	610,0000	610,00

Ordem : 326/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	sineta- Sineta de Mesa.	un	1,00	28,8000	28,80

Ordem : 327/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	5,6900	56,90
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	4,8900	48,90
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	5,8500	58,50
4	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	6,00	2,2500	13,50
5	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	5,00	3,2500	16,25
6	VINAGRE VINHO-500 ML	UN	6,00	1,3900	8,34
7	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	24,00	0,8800	21,12
8	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,00	2,9500	14,75
9	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	5,00	7,9800	39,90
10	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	5,00	7,9800	39,90

Ordem : 328/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	20,00	1,4500	29,00
2	SABAO EM PO 500GR	UN	3,00	2,2500	6,75
3	SABAO EM PO 1KG	UN	5,00	3,7500	18,75
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	10,00	0,9900	9,90
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,6500	26,50
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	6,00	0,7200	4,32
7	BALDE PLASTICO C/ALÇA- Balde grande para limpeza.	UN	1,00	12,9000	12,90
8	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,7800	7,80

Ordem : 329/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JALECO TECIDO	UN	2,00	28,0000	56,00
2	CALÇA	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 330/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	94,00	0,0500	4,70
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	80,00	0,1000	8,00
3	COLA MADEIRA C/ 1KG	PÇ	1,00	12,8000	12,80
4	ARRUELA LISA 3/16	PÇ	40,00	0,0500	2,00
5	BROCA VIDEA 6 MM	UN	1,00	5,4000	5,40

Ordem : 331/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,7000	7,40
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,5000	26,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 332/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR - 2 X 110 W - - ELETRONICO	UN	2,00	66,0000	132,00
2	SUPORTE FLUORECENTE	UN	2,00	5,5000	11,00
3	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	15,00	12,5000	187,50

Ordem : 333/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	7,00	4,0000	28,00

Ordem : 334/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA ELASTICA COLUNA DIREÇÃO-F4000 REF:G15870 LOTE:F4000	PÇ	1,00	43,0000	43,00

Ordem : 335/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROÇA JUNTA ELASTICA DIREÇÃO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 336/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,47	2,5392	92,60

Ordem : 337/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,06	2,5397	73,80

Ordem : 338/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,37	2,5395	97,44

Ordem : 339/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,37	2,5394	72,04

Ordem : 340/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

Ordem : 341/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO LAMINA ROÇADEIRA	UN	1,00	33,0000	33,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 343/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/01/2007

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de negativas, buscas e certidões.	un	1,00	291,6000	291,60

Ordem : 344/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/01/2007

Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- MURO DE TESTA-FUNDAÇÃO CONCRETO CICLÓPICO,10 UNIDADES DE PILARES DE (25X25) cm,ALVENARIA DE PEDRA DE BASALTO,VIGA CONCRETO ARMADO (25X30)cm	UN	1,00	12.627,3800	12.627,38

Ordem : 345/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/01/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W	PÇ	3,00	1,6000	4,80
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,8000	9,60
3	PILHAS PALITO- - C/ 2 UN	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 346/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/01/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PIA INOX 2 CUBAS RETANGULAR - 1,60 CM	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 347/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/01/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALCAO COZINHA - - 1,60 CM, 3 PORTAS, 4 GAVETAS, MDF, PINTURA BRANCA	PÇ	1,00	500,0000	500,00
2	BALCAO AEREO P/ COZINHA- - 1,60 CM, 4 PORTAS, MDF, PINTURA BRANCA	UN	1,00	270,0000	270,00

Ordem : 348/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/01/2007

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-900ML	UN	1,00	20,0000	20,00
2	CANTONEIRA DE FERRO - 3/4 X 1/8	UN	3,50	20,0000	70,00
3	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 349/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/01/2007

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE P/ BICICLETAS	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 350/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/01/2007

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX- - COLONIAL, CAIXA LARGA	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 351/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 29/01/2007

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE COLOCAÇÃO DE FECHADURA	UN	1,00	20,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 352/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLCHONETE- - 1,30 X 0,60 X 0,04 REVESTIDOS C/ CORVIN	UN	30,00	44,0000	1.320,00

Ordem : 353/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - 1,00 X 2,00	UN	8,00	70,0000	560,00
2	FERRO REDONDO-3/8	Und.	3,00	14,0000	42,00
3	VEDANTE- - P/ CALHA	PÇ	6,00	20,0000	120,00
4	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	100,00	0,1000	10,00

Ordem : 354/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 50 M CALHA CORTE 60 CM	UN	1,00	1.100,0000	1.100,00

Ordem : 355/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 5694 ROSTER INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO- - INCLINADO, OSCILANTE, 130º, DIAMETRO 1 M, MONOFASICO, 1130 RPM, 220 VOLTS	PÇ	6,00	752,8000	4.516,80

Ordem : 356/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PODADOR DE ARVORES/CERCAS VIVAS	PÇ	1,00	2.100,0000	2.100,00

Ordem : 357/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	15,00	0,6500	9,75
2	CAFE PO-500 GR	UN	12,00	6,3000	75,60
3	CHA PRETO	UN	3,00	1,2000	3,60
4	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 358/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASOS GRANDES DE PLASTICO PARA FLORES	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 359/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	5,00	2,5000	12,50
2	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	11,00	3,2000	35,20
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	1,1000	11,00

Ordem : 360/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	1,1000	16,50
2	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	3,00	6,9000	20,70
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	0,5500	0,55
4	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	26,2400	52,48
5	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	2,00	3,0800	6,16



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 360/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,6500	11,30
7	LIMPA VIDROS 500ML	VD	5,00	2,8000	14,00
8	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	5,00	6,4500	32,25
9	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	3,00	7,3000	21,90
10	TAPETE CHAO DE FELTRO	UN	2,00	12,7000	25,40
11	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	20,00	1,9000	38,00
12	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	2,4000	48,00
13	SABONETE-90G	UN	6,00	0,9600	5,76

Ordem : 361/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HIDROMETRO 3/4-1,5M3	PÇ	1,00	86,7500	86,75
2	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	66,00	1,3500	89,10
3	JOELHO SOLDAVEL - 25 MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00
4	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	1,00	0,7500	0,75
5	ADAPTADOR SOLDAVEL- 25 X 3/4	PÇ	2,00	0,5000	1,00
6	KIT CAVALETE ENTRADA D AGUA RESIDENCIAL-25mm	PÇ	1,00	22,5500	22,55
7	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	1,5500	1,55

Ordem : 363/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO ELÉTRICA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 364/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 365/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 366/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 30/01/2007
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	40,83	1,8591	75,90

Ordem : 367/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	22,76	2,5400	57,81

Ordem : 368/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,45	2,5410	31,63



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 369/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,5000	39,00

Ordem : 370/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PISTÃO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 371/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA CARRETEL ESTABILIZADOR DIANTEIRO-CAMINHAO VW23210-64110045	PÇ	4,00	16,0000	64,00

Ordem : 372/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO MADEIRA PA	UN	8,00	7,5000	60,00

Ordem : 373/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - 1,00 X 2,00	UN	10,00	80,0000	800,00
2	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	400,00	0,1000	40,00
3	ROLAMENTO 30 MM	UN	10,00	10,0000	100,00
4	VEDANTE- -CALHA	PÇ	4,00	20,0000	80,00

Ordem : 374/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CINCO EXAUSTORES EOLICOS	UN	1,00	900,0000	900,00

Ordem : 375/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	8,00	2,4900	19,92
2	ALHO - KG	KG	0,40	9,4000	3,76
3	ALFACE	UN	2,00	0,7800	1,56
4	BANANA CATURRA	KG	18,00	0,7800	14,04
5	BANANA PRATA	KG	6,00	1,4500	8,70
6	BATATA DOCE	KG	1,00	1,2900	1,29
7	BATATA INGLESA	KG	24,00	0,6900	16,56
8	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	40,00	1,1900	47,60
9	BETERRABA	KG	4,00	1,2900	5,16
10	BROCOLIS - UN	UN	1,00	1,9500	1,95
11	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	14,00	3,4900	48,86
12	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	12,00	3,4900	41,88
13	CEBOLA	KG	8,00	0,6500	5,20
14	CENOURA	KG	6,00	1,2900	7,74
15	COUVE-FLOR - KG	KG	3,00	0,9900	2,97
16	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	18,00	2,1000	37,80
17	LARANJA - KG	KG	8,00	1,5900	12,72
18	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	70,00	0,9900	69,30
19	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	7,00	2,6900	18,83
20	MAÇA TIPO II - KG	KG	16,00	1,4900	23,84
21	MAMAO	KG	10,00	1,5900	15,90
22	MANDIOCA - KG	KG	6,00	1,7900	10,74



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 375/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
23	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	3,00	1,1900	3,57
24	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	3,00	2,3000	6,90
25	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	12,00	1,4500	17,40
26	PAO SOVADO-50 GR	UN	120,00	0,1800	21,60
27	PEITO FRANGO - KG	KG	12,00	3,9600	47,52
28	QUEIJO FATIADO - KG	KG	3,00	8,4900	25,47
29	REPOLHO - KG	KG	4,00	0,9800	3,92
30	SALSICHA SOLTA-KG	KG	6,00	2,3900	14,34
31	TOMATE PAULISTA - KG	KG	18,00	1,4500	26,10

Ordem : 376/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	4,00	0,7800	3,12
2	ABACAXI	UN	2,00	2,4900	4,98
3	ALFACE	UN	2,00	0,7800	1,56
4	BATATA DOCE	KG	2,00	1,2900	2,58
5	BATATA INGLESA	KG	6,00	0,6900	4,14
6	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	8,00	1,1900	9,52
7	BETERRABA	KG	2,00	1,2900	2,58
8	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	4,00	3,4900	13,96
9	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	4,00	3,4900	13,96
10	CEBOLA	KG	2,00	0,6500	1,30
11	CENOURA	KG	2,00	1,2900	2,58
12	COUVE-FLOR - KG	KG	2,00	0,9900	1,98
13	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	4,00	2,1000	8,40
14	LARANJA - KG	KG	2,00	1,5900	3,18
15	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	10,00	0,9900	9,90
16	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	2,00	2,6900	5,38
17	MAÇA TIPO II - KG	KG	4,00	1,4900	5,96
18	MAMAO	KG	2,00	1,5900	3,18
19	MANDIOCA - KG	KG	2,00	1,7900	3,58
20	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	2,00	1,1900	2,38
21	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	1,00	2,3000	2,30
22	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	4,00	1,4500	5,80
23	PAO SOVADO-50 GR	UN	40,00	0,1800	7,20
24	PEITO FRANGO - KG	KG	4,00	3,9600	15,84
25	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,00	8,4900	8,49
26	REPOLHO - KG	KG	2,00	0,9800	1,96
27	SALSICHA SOLTA-KG	KG	2,00	2,3900	4,78
28	TOMATE PAULISTA - KG	KG	2,00	1,4500	2,90

Ordem : 377/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA DE SEGURANÇA	PÇ	2,00	5,8000	11,60
2	FITA CREPE P/ PINTURA 25 MM X 50 M	PÇ	6,00	4,8000	28,80
3	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	4,00	2,8000	11,20
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80
5	AREIA MEDIA - LATA	LATA	11,00	2,0000	22,00
6	ACIDO MURIATICO	PÇ	2,00	3,3000	6,60

Ordem : 378/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA CREPE P/ PINTURA 25 MM X 50 M	PÇ	16,00	4,8000	76,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 379/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - 05 VEJA, 01 TERRA	UN	6,00	8,5700	51,42

Ordem : 380/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BARBANTE	RL	3,00	11,7000	35,10
2	COLA BRANCA - 90 GR	UN	2,00	4,4000	8,80

Ordem : 381/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2007
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	6,29	33,0000	207,57
2	MASSA VIDRO-KG	KG	10,00	3,1000	31,00

Ordem : 384/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2007
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	63,0000	63,00

Ordem : 385/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2007
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERTOS DE COMPUTADORES	UN	3,00	50,0000	150,00

Ordem : 388/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CINTA POSTE CONCRETO- 90MM	PÇ	1,00	17,8000	17,80
2	CAIXA MEDIÇÃO EMBUTIR	UN	1,00	113,8000	113,80
3	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	2,00	12,8000	25,60
4	CAIXA PROTEÇÃO CP4	PÇ	2,00	5,5000	11,00
5	SUPORTE DISJUNTOR	UN	3,00	1,0000	3,00
6	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	1,00	15,8000	15,80
7	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,6000	1,60
8	CONECTOR FENDADO REF:18006 LOTE:ILUMINAÇÃO	PÇ	1,00	2,3000	2,30
9	FIO SOLIDO 6 MM	MTs	98,00	2,6000	254,80
10	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	12,00	0,4000	4,80
11	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	10,00	0,3200	3,20
12	TUBO ELETRODUTO-3/4	PÇ	3,00	7,5000	22,50
13	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	8,00	0,9000	7,20
14	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	8,8000	8,80
15	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	1,00	6,4000	6,40
16	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	4,00	3,9000	15,60
17	PARAFUSO MAQUINA-16 X 250	UN	3,00	5,6000	16,80
18	ARRUELA QUADRADA -Ø-18 REF: Ø-18	UND.	3,00	0,6000	1,80
19	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40
20	ESTRIBO GABINE LD-MB1113/1313 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	12,8000	12,80
21	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	3,8000	3,80
22	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	PÇ	6,00	0,2000	1,20
23	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	12,00	0,0700	0,84
24	MANGA PRETA-2	ML	6,00	0,9500	5,70
25	MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR.	MT	13,00	0,5000	6,50
26	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	10,00	1,8000	18,00
27	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	8,8000	8,80
28	KIT TERMINAL-MB1313 REF:55423 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	9,8000	9,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 390/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA MOTOR,CONCERTO FREIOS E SUSPENSÃO	UN	1,00	850,0000	850,00

Ordem : 391/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 392/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 393/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 60 AMPERES	PÇ	2,00	215,0000	430,00
2	ROLAMENTO AGULHA ALTERNADOR-D20 LOTE:D-20	PÇ	1,00	9,0000	9,00
3	ROLAMENTO VOLANTE MF 290 REF:6203 2RS LOTE:MF290	PÇ	1,00	16,8000	16,80
4	TRIO DO ALTERNADOR-D20	PÇ	1,00	8,2000	8,20

Ordem : 394/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ALTERNADOR	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 395/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
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 : 396/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 397/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	4,00	9,0000	36,00
2	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	2,00	11,0000	22,00

Ordem : 398/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANEL PISTAO MOTOR- KOMBI REF:DA6539 LOTE:KOMBI	JG	4,00	35,5000	142,00
2	JUNTAS MOTOR-KOMBI REF:46606 LOTE:KOMBI	JG	1,00	24,0000	24,00
3	JUNTA CAIXA KOMBI REF:301215 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00
4	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D	PÇ	4,00	16,0000	64,00
5	COXIM MOTOR-KOMBI REF:J160453 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	12,0000	24,00
6	PASTILHA FREIO-KOMBI REF:PD-13 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	39,0000	39,00
7	FILTRO AR-KOMBI MODERNA REF:ARS2868-TECFIL LOTE:KOMBI MODERNA	PÇ	1,00	49,0000	49,00
8	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	6,0000	6,00
9	BRONZINAS BIELA MOTOR-KOMBI-040/198701/2	Jg.	1,00	28,0000	28,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 398/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
10	BOMBA OLEO MOTOR-KOMBI	UN	1,00	55,0000	55,00
11	TUCHO VALVULA MOTOR-KOMBI	UN	8,00	12,2500	98,00
12	VALVULA ADMISSAO MOTOR-KOMBI	UN	4,00	12,0000	48,00
13	VALVULA ESCAPE MOTOR-KOMBI	UN	4,00	22,0000	88,00
14	CABEÇOTE MOTOR-KOMBI-04010135529	PÇ	2,00	320,0000	640,00
15	BRONZINAS MANCAL MOTOR-KOMBI	JG	1,00	86,8000	86,80
16	POLIA MOTOR-KOMBI	UN	1,00	58,0000	58,00
17	BUCHA COMANDO MOTOR-KOMBI	UN	1,00	37,5000	37,50
18	BUCHA BIELAS P/MOTOR KOMBI	PÇ	4,00	5,5000	22,00
19	PENEIRA BOCAL BUJAO OLEO MOTOR-KOMBI-GB41296	PÇ	1,00	29,0000	29,00
20	PLANETARIA SATELITE DIFERENCIAL-KOMBI MODERNA-1131469641	CJ	1,00	236,0000	236,00
21	PISTAO/CAMISA MOTOR-KOMBI-SUK1622	CJ	1,00	588,0000	588,00
22	EIXO COMANDO VALVULA MOTOR-KOMBI-EC0160	PÇ	1,00	121,6000	121,60

Ordem : 399/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIFICA MOTOR,RETIFICA ENGRÊNAGENS CAIXA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA	UN	1,00	585,0000	585,00

Ordem : 401/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2007
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	40,00	8,0000	320,00

Ordem : 402/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2007
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA VOLANTE MOTOR-CARREGADOR YALE 1900B-71004799	PÇ	1,00	17,0000	17,00
2	ANEL VEDAÇÃO TORQUE-YALE 1900 REF:6901794006 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	2,00	8,0000	16,00
3	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE- YALE 1900- 214.988 REF:214.988	UN	1,00	63,0000	63,00
4	PARAFUSO CREMALHEIRA-YALE 1900 REF:3/8X1.3/8 LOTE:YALE 1900	PÇ	16,00	1,1500	18,40
5	FILTRO TRANSMISSAO TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-CH370/CH204/PL132/1	PÇ	1,00	63,0000	63,00
6	ANEL 0 -CARREGADOR YALE1900B-A17994-PS	PÇ	1,00	17,0000	17,00
7	TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSAO- CARREGADOR YAL -3.601.10.10	UN	1,00	41,0000	41,00
8	KIT VEDAÇÃO INVERSOR TORQUE-CARREG W18 REF:3320143 LOTE:CASE W18	PÇ	1,00	130,0000	130,00
9	ANEL O-CARREGADOR YALE 1900B REF:14464480 LOTE:CARREGADOR YALE1900B	PÇ	2,00	8,0000	16,00
10	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	8,00	20,0000	160,00
11	CREMALHEIRA FIBRA CONVERSOR TORQUE-YALE 1900 REF:73131721 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	118,0000	118,00
12	ANEL BORRACHA FILTRO TRANSMISSAO-CARREGADOR YALE 1900B-3305177	PÇ	1,00	80,0000	80,00
13	RETENTOR SAIDA FREIO ESTACIONAMENTO-CARREGADOR YALE 1900B-11993761	PÇ	1,00	75,0000	75,00
14	RETENTOR SAIDA EIXO TRASEIRO-CARREGADOR YALE 1900B-11993345	PÇ	1,00	83,0000	83,00

Ordem : 403/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2007
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO FREIO,VOLANTE MOTOR,RETENTORES CARDANS	UN	1,00	1.696,0000	1.696,00

Ordem : 404/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2007
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	3,05	27,6400	84,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 405/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 30 M2 DE REDE P/ SACADA	UN	1,00	168,0000	168,00

Ordem : 406/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DESPESAS C/ ESCRITURA COMPRA E VENDA	UN	1,00	226,7000	226,70

Ordem : 407/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DESPESAS DE ESCRITURA DE DOAÇÃO E DEMARCAÇÕES DE AREA	UN	1,00	319,3000	319,30

Ordem : 408/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 51792 BRAULIO ANDRE MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3-MEDIDA MINIMA DE LARGURA 20 cm , COM ESPESSURA DE 8 cm E COM COMPRIMENTO DE 6,00 Mts	M3	20,00	349,0000	6.980,00
2	PRANCHAS EUCALIPTO-MEDIDA MÍNIMA DE LARGURA 20 cm, COM ESPESSURA DE 8 cm E COM COMPRIMENTO DE 7,00 Mts-EM M3	m3	10,00	349,0000	3.490,00

Ordem : 409/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 9251 TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EXTRAÇÃO DE CASCALHO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	HORAS	200,00	138,0000	27.600,00

Ordem : 410/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2007
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	8,00	0,1000	0,80
2	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50	UN	8,00	0,3000	2,40
3	PARAFUSOS 5/16 X 4 NC	UN	2,00	0,0500	0,10
4	BUCHA NYLON S-06	UN	2,00	0,0500	0,10

Ordem : 411/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-conserto de uma porta.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 428/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 702117 FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	APOSTILAS DE ESTUDOS- - OFICIO DE GESTOR A a Z	UN	30,00	25,6000	768,00

Ordem : 455/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 6	UN	1,00	17.632,6200	17.632,62



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 456/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 24	UN	1,00	11.132,0000	11.132,00

Ordem : 457/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL- - LINHA 6	UN	1,00	9.795,9000	9.795,90

Ordem : 458/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL- - LINHA 6	UN	1,00	653,0600	653,06

Ordem : 459/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL- - LINHA 6	UN	1,00	9.142,8400	9.142,84

Ordem : 460/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 1	UN	1,00	38.956,6000	38.956,60

Ordem : 461/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 14	UN	1,00	15.792,0000	15.792,00

Ordem : 462/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 3	UN	1,00	31.554,9000	31.554,90

Ordem : 463/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 25	UN	1,00	11.132,0000	11.132,00

Ordem : 464/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL- - LINHA 1	UN	1,00	1.947,8300	1.947,83

Ordem : 465/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL- - LINHA 1	UN	1,00	1.947,8300	1.947,83

Ordem : 466/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL- - LINHA 3	UN	1,00	5.259,1500	5.259,15



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 467/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - - LINHA 3	UN	1,00	3.506,1000	3.506,10

Ordem : 468/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - - LINHA 1	UN	1,00	1.947,8300	1.947,83

Ordem : 469/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - - LINHA 9	UN	1,00	4.294,7400	4.294,74

Ordem : 470/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - - LINHA 9	UN	1,00	15.747,3800	15.747,38

Ordem : 471/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - ESTADUAL - - LINHA 9	UN	1,00	7.157,9000	7.157,90

Ordem : 472/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educaçao **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 8661 TRANSPORTES RODOVIARIO SCHWALBERT & WEBER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - - LINHA 12	UN	1,00	34.529,7200	34.529,72

Ordem : 473/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 8661 TRANSPORTES RODOVIARIO SCHWALBERT & WEBER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL - - LINHA 12	UN	1,00	4.062,3200	4.062,32

Ordem : 474/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - - LINHA 10	UN	1,00	15.792,0000	15.792,00

Ordem : 475/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - - LINHA 4	UN	1,00	13.383,3000	13.383,30
2	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - - LINHA 4	UN	1,00	5.799,4300	5.799,43

Ordem : 476/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - - LINHA 10	UN	1,00	1.504,0000	1.504,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 477/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - LINHA 5	UN	1,00	4.230,0000	4.230,00

Ordem : 478/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 5	UN	1,00	5.922,0000	5.922,00

Ordem : 479/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTADUAL - LINHA 10	UN	1,00	752,0000	752,00

Ordem : 480/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 4	UN	1,00	446,1100	446,11
2	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTADUAL - LINHA 4	UN	1,00	892,2200	892,22

Ordem : 481/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 5	UN	1,00	846,0000	846,00

Ordem : 482/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 10	UN	1,00	14.288,0000	14.288,00

Ordem : 483/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 4	UN	1,00	5.799,4300	5.799,43

Ordem : 484/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 5	UN	1,00	12.690,0000	12.690,00

Ordem : 485/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 701996 ANTONINHO LEOCIR BALDISSERA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - LINHA 8	UN	1,00	5.601,1200	5.601,12

Ordem : 486/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 701996 ANTONINHO LEOCIR BALDISSERA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 8	UN	1,00	11.202,2400	11.202,24

Ordem : 487/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/01/2007
Fornecedor : 701996 ANTONINHO LEOCIR BALDISSERA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 8	UN	1,00	1.867,0400	1.867,04



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2007 a 31/01/2007

Ordem : 487/2007

Recurso : 0020 MDE

Data : 31/01/2007

Fornecedor : 701996 ANTONINHO LEOCIR BALDISSERA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTADUAL - LINHA 8	UN	1,00	8.401,6800	8.401,68