



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1014/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- fotos para documentos- cadastro nº191,552,655	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1015/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMARA DE AR RETRO MAXION- 13X-28	PÇ	1,00	139,0700	139,07

Ordem : 1016/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO NYLON 2,4mm-ROÇADEIRA STHIL220	ML	522,00	0,3500	182,70

Ordem : 1018/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA D'AGUA ALTA TEMPERATURA BLOCO MOTOR AO FILTRO OLEO-RETRO JCB 214E-02/200917	PÇ	1,00	219,9000	219,90

Ordem : 1019/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Criação de Folders para divulgação do Município	un	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1020/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Revelação de fotos da Expodireto Cotrijal 2006	un	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 1021/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Produção de um VT para chamadas na TV sobre a Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	650,0000	650,00

Ordem : 1022/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 1540 GRAFF, ILSE CATARINA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa referente a costura de uniformes para servidores (recepcionistas) da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	920,0000	920,00
	Valor Anulado				135,00

Ordem : 1023/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem : 1026/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VERNIZ-1 LT	UN	1,00	12,8700	12,87
2	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	74,1000	148,20
3	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	2,5700	2,57
4	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	3,3300	3,33
5	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	21,6500	21,65



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1026/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	30,7400	30,74

Ordem : 1028/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 1029/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO DAGUA-CAMINHAO VW MOTOR CUMMINS-121099 ou PSA331	PÇ	2,00	39,0000	78,00

Ordem : 1030/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 1031/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 1032/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1033/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 1034/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
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 : 1035/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	12,00	8,0000	96,00

Ordem : 1036/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-DRESSER 205C-6461/6420 ou 421371/335-DRESSER 205C	PÇ	1,00	400,0000	400,00
2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT.-DRESSER 641/632 ou 421334/359	PÇ	1,00	370,0000	370,00
3	RETENTOR RODA DIANTEIRA-DRESSER 205C REF:6102650 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	45,4000	45,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1037/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/03/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Produção e Cração de Imagens para anuncio em Jornais e Revistas para Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 1038/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 01/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONDULETE CAIXA - 6 ENTRADAS - 3/4	UN	4,00	6,6000	26,40
2	CANALETA SISTEMA X	UN	5,00	2,6000	13,00
3	TOMADA DUPLA- - UNIVERSAL	PÇ	1,00	4,5000	4,50
4	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	2,00	1,6000	3,20
5	PREGOS 10X10	PCT	5,00	1,0000	5,00
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,6000	2,60
7	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	2,00	6,8000	13,60
8	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA	UN	1,00	9,8000	9,80
9	RELE FOTOELETRICO 220 V	UN	1,00	16,8000	16,80
10	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA- - S 8	UN	4,00	0,3000	1,20
11	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	2,00	0,9000	1,80
12	REFLETOR HALOGENA 300/500W	PÇ	1,00	22,8000	22,80
13	FIO - 2 X 0,75 MM- - PLASTICHUMBO	M	44,00	1,0500	46,20
14	INTERRUPTOR CAMPAINHA	PÇ	1,00	3,8000	3,80
15	ADAPTADOR CONDULETE 3/4"	UN	1,00	0,4000	0,40
16	CONDULETE PLACA - - 1 MODULO	UN	4,00	4,7000	18,80
17	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA- - 2 P + T	PÇ	1,00	5,0000	5,00
18	CABO FLEXIVEL-2,5MM- - COLORIDO	ML	45,00	1,4000	63,00
19	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	17,00	0,1000	1,70
20	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	130,00	0,0500	6,50
21	CAMPAINHA MUSICAL	PÇ	1,00	27,8000	27,80
22	CABO PP 2X1MM	ML	30,00	1,7000	51,00
23	CONECTOR MULTIPLO 16mm	PÇ	6,00	0,7000	4,20
24	CHUVEIRO ELETRICO	UN	2,00	33,8000	67,60
25	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	2,00	1,2000	2,40
26	BRAÇO PLASTICO P/ INSTALAÇÃO CHUVEIRO	UN	1,00	3,8000	3,80
27	CABO FLEXIVEL-1,5 MM - - COLORIDO	M	102,00	0,8000	81,60
28	FIO 4 MM- - FLEXIVEL	m	52,00	2,0000	104,00
29	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	5,00	2,4200	12,10
30	TOMADA SISTEMA X - - UNIVERSAL	UN	1,00	3,0000	3,00
31	PLUGUE MACHO REFORÇADO- - P/ COMPUTADOR	UN	1,00	3,8000	3,80
32	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2"	M	20,00	1,5500	31,00
33	PARAFUSO FENDA-4,2 X 40	PÇ	90,00	0,0800	7,20
34	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	4,00	4,4000	17,60
35	DISJUNTOR TRIPOLAR-TRIFASICO-23004- - 30 AMPERES	UN	1,00	52,8000	52,80
36	COLA CASCOLA P/ MADEIRA E PAREDE DE CONCRETO 30 GR	UN	1,00	3,8000	3,80
37	CAIXA METAL 4 X 4	PÇ	1,00	1,7000	1,70
38	CAIXA METAL 2 X 4	UN	5,00	0,8500	4,25
39	GANCHO BUCHA S 8	UN	40,00	0,3000	12,00
40	PARAFUSO 3/16 X 2.1/2"	UN	4,00	0,2000	0,80
41	PORCAS 3/16- - SEXTAVADA	UN	4,00	0,0400	0,16
42	NUMERO ALTO RELEVO PARA PREDIOS	PÇ	4,00	3,0000	12,00
43	PARAFUSO FENDA-5,5 X 55	UN	6,00	0,1800	1,08
44	TOMADA EMBUTIR- - RED. UNIVERSAL	PÇ	1,00	3,5000	3,50
45	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	2,00	14,8000	29,60
46	CALHA 2 X 40 P/FLUORESCENTES	UN	2,00	31,8000	63,60
47	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,8000	19,20
48	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	36,8000	73,60
49	CABO COBRE 10 MM	UN	108,00	4,5000	486,00
50	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	5,00	3,8000	19,00
51	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	5,8000	5,80
52	CURVA ELETRODUTO 1/2"	PÇ	4,00	1,3000	5,20
53	LUVA ELETRODUTO 1/2"	UN	8,00	0,6000	4,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1038/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 01/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
54	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
55	LUVA ELETRODUTO- PVC 1"	UN	8,00	1,1000	8,80
56	CURVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	2,00	2,4000	4,80
57	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	50,00	0,1600	8,00
58	PLACA CEGA SISTEMA X- - 2 X 4	PÇ	26,00	1,9300	50,18
59	CABO FLEXIVEL 6 MM- - COLORIDO	MT	30,00	3,0000	90,00
60	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36	UN	20,00	0,2200	4,40
61	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL- - 75 GR	Und.	1,00	4,6000	4,60
62	GRAMPO FIX FIO-CX- - 2,5 - 4 MM C/ 20 UN	Cx.	2,00	2,0000	4,00
63	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	20,00	1,7000	34,00
64	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	30,00	2,0500	61,50
65	CAIXA TELEFONE PADRAO CRT 20 X 20	UN	1,00	29,8000	29,80
66	BUCHA 1/2"- - ALUMINIO	UN	2,00	0,3000	0,60
67	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	1,00	3,9000	3,90
68	PARAFUSO MAQUINA 16 X 200 MM	PÇ	3,00	4,9000	14,70
69	TUBO ELETRODUTO 1/2"- - X 3 M	MTs	2,00	5,1000	10,20
70	CONDULETE PLACA CEGA 3/4"	UN	3,00	3,0000	9,00
71	SUPORTE P/ LAMPADA	UN	2,00	3,6000	7,20
72	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	17,00	0,0600	1,02
73	CONDULETE 1/2"- - BRAÇADEIRA	UN	6,00	2,4000	14,40
74	BRAÇADEIRA TIPO D 3/4- - CONDULETE	UN	5,00	2,7000	13,50
75	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,6000	1,60
76	CONECTOR PARAFUSO 16 MM	UN	1,00	2,7000	2,70
77	PLACA CEGA 4 X 4	UN	3,00	1,9000	5,70
78	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	1,00	15,8000	15,80
79	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	8,8000	8,80
80	ELETRODUTO - 1"- - TUBO 3 M	UN	2,00	10,8000	21,60
81	BUCHA ALUMINIO 1"	UN	5,00	0,4500	2,25
82	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	4,00	0,4200	1,68
83	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2- - CURTO	UN	1,00	0,4000	0,40
84	CALHA FLUORESCENTE 2 X 110 W	UN	1,00	43,8000	43,80
85	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	2,00	15,8000	31,60
86	REATOR - 2 X 110 W- - ELETRONICO ALTO FATOR	UN	1,00	95,8000	95,80
87	RECEPTACULO FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	UN	4,00	3,3000	13,20
88	ARRUELA LISA 3/16	PÇ	4,00	0,0500	0,20
89	PARAFUSO FENDA 4,8 X 22	UN	4,00	0,1000	0,40
90	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	1,00	5,4000	5,40
91	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	82,00	0,2000	16,40

Ordem : 1039/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1040/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 1041/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	3,3000	3,30
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,8700	1,87
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,7500	7,50
4	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	6,7000	13,40
5	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	6,8500	13,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1041/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	6,00	2,4000	14,40

Ordem : 1042/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	2,00	3,4500	6,90
2	MASCARA DESCARTAVEL	UN	2,00	2,2000	4,40

Ordem : 1043/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO<PARE>	UN	1,00	30,0000	30,00
2	ADESIVOS PLOTADOS-PÇ	UN	2,00	12,5000	25,00

Ordem : 1044/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1045/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA TERMINAL BARRA DIRAÇÃO-MF296 REF:353429 LOTE:MF296	PÇ	1,00	1,3300	1,33
2	PARAFUSOS 5/8 X 2 NC	UN	1,00	4,1600	4,16
3	PORCA AÇO P/PARAF. SUPORTE ENGATE CATERPILLAR REF:353427	PÇ	4,00	1,6200	6,48
4	ARRUELA LISA-5/8	UN	4,00	0,8800	3,52
5	PARAFUSO PESOS RODA TRAZ.-MF265-353870	UN	4,00	3,3000	13,20
6	FAROL DIANTEIRO RETANGULAR MF275 REF:3410451 LOTE:MF275	PÇ	2,00	49,5000	99,00
7	MOLA PARAFUSO FIXAÇÃO FAROL DIANT. MASSEY REF:963441 LOTE:MASSEY	PÇ	6,00	0,4100	2,46
8	PARAFUSO FAROL DIANT. MASSEY REF:2802112 LOTE:MASSEY	PÇ	6,00	3,7100	22,26
9	GRADE DIANTEIRA-MF265-022622	PÇ	1,00	113,4600	113,46

Ordem : 1046/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAXETA- 12500875-CG REF:12500875-CG	UN	4,00	22,5000	90,00
2	PARAFUSOS 1/2 X 2 1/2 NC	UN	1,00	1,2000	1,20

Ordem : 1047/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO CILINDRO,CONCERTO CABO COMANDO,SENSOR E VALVULA FREIO	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 1049/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO GALVANIZADO-1" 1/12	ML	15,00	15,0000	225,00

Ordem : 1050/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/03/2007
Fornecedor : 701488 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CREME DENTAL - 90 GR	UN	60,00	0,8200	49,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1050/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 701488 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	FLUOR GEL 1 MINUTO	Und.	12,00	1,9000	22,80

Ordem : 1051/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 701488 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA-MEDIA	UN	2.500,00	0,2800	700,00

Ordem : 1053/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOTEBOOK COMPLETO	UN	1,00	2.800,0000	2.800,00

Ordem : 1054/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação dos Editais Tomada de Preço n.ºs 004/07 - Serviço de Transporte Escolar e 005/07 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	un	1,00	360,0000	360,00

Ordem : 1056/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/03/2007
Fornecedor : 700930 BONDMANN QUIMICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT-CONCENTRADA	PÇ	60,00	5,6000	336,00
2	DESINFETANTE 1 LTR-CONCENTRADO	LTR	4,00	9,9000	39,60
	Valor Anulado				39,60

Ordem : 1057/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	16,00	6,7000	107,20
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	6,9500	69,50
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	1,8000	18,00

Ordem : 1059/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2007
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação dos Editais Tomada de Preço n.ºs 004/07 - Serviço de Transporte Escolar e 005/07 - Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carta Convite n.º 03/2004)	un	1,00	480,0000	480,00

Ordem : 1060/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/03/2007
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	60,00	2,9000	174,00

Ordem : 1061/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/03/2007
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M	RL	1,00	74,0000	74,00
2	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	5,00	18,0000	90,00

Ordem : 1062/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/03/2007
Fornecedor : 701100 CATIA CATARINE FERNANDES MOTA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	50,00	7,9000	395,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1063/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/03/2007

Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2	UN	0,73	33,0000	24,09

Ordem : 1064/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

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

Ordem : 1065/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007

Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 1066/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADAPTADOR CONDULETE 1/2 - - X 3/4	PÇ	18,00	1,5000	27,00
2	CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO	ML	100,00	2,7000	270,00
3	CONDULETE CAIXA - 6 ENTRADAS - 3/4	UN	7,00	4,9000	34,30
4	CONDULETE TAMPA	UN	7,00	1,8000	12,60
5	CONDULETE ACABAMENTO- - 1/2"	UN	16,00	0,2500	4,00
6	CANO ELETRODUTO 3/4 - - 19,05 MM	BR	26,00	6,4000	166,40
7	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4"	UN	6,00	0,4500	2,70
8	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	1,00	1,0000	1,00
9	DISJUNTOR UNIPOLAR-15 AMP.	UN	2,00	4,8500	9,70
10	CONEXAO PVC CURVA-19 MM 3/4"	UN	3,00	1,2000	3,60
11	CONEXAO PVC LUVA-19,05 MM 3/4"	UN	24,00	0,7000	16,80
12	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	13,00	0,1200	1,56
13	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	15,00	0,1000	1,50
14	REATOR - 2 X 110 W - - ELETRONICO	UN	2,00	66,0000	132,00

Ordem : 1068/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/03/2007

Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - 08 VEJA, 2 SAUDE, 1 TERRA	UN	11,00	8,4500	92,95

Ordem : 1069/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007

Fornecedor : 50908 RADIO GUAIBA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	2.800,0000	2.800,00

Ordem : 1070/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO TELEFONE - 2 X 0,30 MM	M	19,70	0,3000	5,91

Ordem : 1071/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/03/2007

Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENTUINHA MOTOR-CARREGADOR CASE W18-E97155	PÇ	1,00	315,0000	315,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1072/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANOS (TRAPOS)-O KG	UN	25,00	5,2500	131,25

Ordem : 1073/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 1074/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO SECO-MF290-1481651	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 1075/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 1076/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA BOLOTA ALAVANCA MARCHAS-VOLARE A8	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1077/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO ELÉTRICA	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 1078/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL 6X8 CARREGADOR W 18 E REF:PH7355	UND	1,00	18,0000	18,00
2	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	12,0000	12,00
3	DISCO EMBREAGEM NOVO-ESCORT	PÇ	1,00	96,0000	96,00
4	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM-ESCORT	PÇ	1,00	244,0000	244,00

Ordem : 1079/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DISCO EMBREAGEM	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 1080/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 1081/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	3,0000	3,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1082/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 1083/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO FORMICIDA EM PO-1KG	Cx.	3,00	7,0000	21,00

Ordem : 1084/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 1085/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 1086/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DICLOFENACO EMULGEL	TB	4,00	8,5500	34,20
2	COLIRIO	FR	2,00	7,8500	15,70

Ordem : 1087/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2007
Fornecedor : 9327 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS MARWAL LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA LATERAL CARROCERIA CAMINHAO 6,00 X 0,70	PÇ	2,00	450,0000	900,00
2	TAMPA TRASEIRA CARROCERIA CAMINHAO 2,40 X 0,70	PÇ	1,00	250,0000	250,00
3	PARABARRO PARA CAMINHOS LOTE:CAMINHOS	PÇ	4,00	50,0000	200,00
4	TABUA EUCALIPTO-1 X 0,30 X 5,40-PÇ	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1088/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	4,00	2,2900	9,16
2	CREME LEITE	KG	7,00	1,4900	10,43
3	BANHA-KG	KG	1,00	2,0000	2,00
4	AMIDO MILHO-1 KG	UN	1,00	4,8500	4,85
5	BOMBOM-CX/PCT	UN	1,00	17,9500	17,95
6	CREME DE LEITE-NATA	UN	5,00	1,8900	9,45
7	LEITE CONDENSADO - LATA	UN	5,00	1,6900	8,45
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	1,00	2,0900	2,09
9	COCO RALADO-PACOTE	UN	8,00	1,9800	15,84
10	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-200 GR	UN	3,00	2,5900	7,77
11	PESSEGO - LATA	UN	2,00	3,5900	7,18
12	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	2,00	4,5900	9,18
13	ABACAXI-CONSERVA	UN	1,00	3,6000	3,60
14	SALAMONIACO	UN	3,00	0,9900	2,97
15	POLVILHO DOCE	PCT	2,00	1,7900	3,58
16	AÇUCAR BAUNILHA - 50 GR	UN	1,00	3,6400	3,64
17	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	5,5900	16,77
18	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,1500	13,80
19	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	2,00	4,7500	9,50
20	AVEIA FLOCOS-250 GR	PCT	2,00	1,7900	3,58



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1089/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/03/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	60,00	1,3800	82,80
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	5,6900	113,80
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	20,00	4,6900	93,80
4	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	10,00	9,8000	98,00
5	MARGARINA - 1 KG	UN	5,00	5,5000	27,50
6	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	1,8900	18,90
7	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	24,00	1,2400	29,76
8	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- Mortadela grande	KG	14,44	2,9900	43,17
9	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	300,00	0,1100	33,00
10	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	30,00	5,5900	167,70
11	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	20,00	0,8400	16,80
12	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,8900	37,80
13	SAL REFINADO 1 KG	UN	20,00	0,5300	10,60
14	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	5,00	5,0300	25,15
15	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	7,00	3,5400	24,78
16	CALDO GALINHA-24 UN	CX	5,00	2,5900	12,95
17	VINAGRE-GARRAFAO	UN	5,00	6,1400	30,70
18	MILHO VERDE-LATA	UN	10,00	1,2600	12,60
19	ERVILHA-LATA	UN	10,00	0,8900	8,90
20	SALSICHA SOLTA-KG	KG	20,21	3,7500	75,78
21	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	39,32	3,2800	128,96
22	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	30,00	4,9900	149,70
23	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	19,61	4,8900	95,89
	Valor Anulado				0,03

Ordem : 1090/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/03/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	5,6900	28,45
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	5,9900	35,94
3	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	3,52	2,9900	10,52
4	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	3,00	1,8900	5,67
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	10,00	1,8900	18,90
6	MARGARINA - 1 KG	UN	2,00	5,5000	11,00
7	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,2400	14,88
8	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	5,00	1,6100	8,05
9	SALSICHA SOLTA-KG	KG	5,05	3,7500	18,93
10	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES- Caixa c/ 60 pacotinhos.	UN	120,00	0,1100	13,20

Ordem : 1091/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/03/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	20,00	2,1900	43,80
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	15,00	1,0700	16,05
3	DESINFETANTE 5 LTRS	UND	10,00	1,9900	19,90
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,5900	5,90
5	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	20,00	1,1100	22,20
6	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	10,00	1,4800	14,80
7	SABONETE-90G	UN	10,00	0,9500	9,50
8	CREME DENTAL	UN	1,00	1,6900	1,69
9	SABAO EM PO 500GR	UN	5,00	4,9900	24,95
10	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO	UN	2,00	4,6000	9,20

Ordem : 1093/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 05/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARMARIO 02 PORTAS- - C/ CHAVES	UN	1,00	360,0000	360,00
2	MESA PARA PROFESSOR COM GAVETA- - 1,10 X 0,50	PÇ	1,00	135,0000	135,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1094/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR MESA 30 CM	PÇ	2,00	59,0000	118,00

Ordem : 1095/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO- - 3 PAS, S/ LUMINARIA, EXAUSTOR E VENTILADOR	PÇ	2,00	75,0000	150,00

Ordem : 1097/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	12,00	3,8500	46,20

Ordem : 1098/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 50360 FEDERACAO DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO ANUIDADE 2007	UN	1,00	192,1200	192,12

Ordem : 1099/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE COMPUTADOR	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1100/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO IMPRESSORA OLIVETTI DM 209 L	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 1101/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2007
Fornecedor : 51371 FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOL. UNIVERSITARIA LIONS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Exame de olhos no servidor Everaldo Balim Schuster (Exame Periódico)	un	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1102/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2007
Fornecedor : 8612 COOPERSAFRA COOP PRES SERV AGROIND NMT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIURNOS	HRS	800,00	3,1400	2.512,00
2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NOTURNOS	HRS	1.200,00	3,1400	3.768,00

Ordem : 1103/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1104/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
2	CABO FLAT CABLE P/ IMPRESSORA	UN	1,00	10,0000	10,00
3	CD'S	PÇ	2,00	2,8000	5,60
4	CONECTOR PARA CABO REDE R145	PÇ	10,00	1,4000	14,00
5	CABO REDE RJ 145	M	11,00	1,4000	15,40
6	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1104/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	96,0000	96,00
8	GRAVADORA DE CD CD ROMM LG 52X24X52	PÇ	1,00	140,0000	140,00
9	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 COLOR	PÇ	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 1105/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 1106/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1107/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	4,00	6,0000	24,00

Ordem : 1108/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2007
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PINTURA CARROCERIA MADEIRA	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem : 1109/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Limpeza de CPU, Atualização do AVG e Renovação de SPAN.	UN	1,00	54,0000	54,00

Ordem : 1110/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de conserto de portão no pátio do Centro Administrativo Municipal	un	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1111/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPEU	UN	1,00	44,4500	44,45

Ordem : 1112/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 06/03/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	1,00	280,0000	280,00
2	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	1,00	91,0000	91,00
3	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	1,00	195,0000	195,00
4	MOTOR TONER - COPIADORA- - REVELADOR RICOH 3813	UN	1,00	467,0000	467,00
5	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA- -RICOH 3813	PÇ	1,00	293,0000	293,00
6	ROLO PRESSAO P/ MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	1,00	277,0000	277,00
7	FIO CORONA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	47,0000	47,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1113/2007 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Data : 06/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANALETA ELETRO T	UN	5,00	2,2000	11,00
2	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,8000	1,80
3	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	12,00	0,8500	10,20
4	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	6,00	0,5200	3,12
5	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	19,0000	19,00
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	RoL.	1,00	2,0000	2,00
7	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	5,6000	5,60
8	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	36,00	3,7000	133,20
9	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	5,00	3,7000	18,50
10	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	1,00	9,0000	9,00
11	SUPORTE FLUORECENTE	UN	7,00	1,2000	8,40
12	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	3,00	14,3000	42,90
13	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,5000	26,50
14	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,3000	3,30

Ordem : 1114/2007 Recurso : 0001 LIVRE
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Data : 06/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 - COMPATIVEL	UN	4,00	38,0000	152,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 - COMPATIVEL	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 1115/2007 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Data : 06/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - UNIDADE- - CAPA E CONTRACAPA	UN	200,00	0,3800	76,00
2	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO-UN	UN	100,00	0,2000	20,00
3	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	12,00	3,6900	44,28
4	BOBINA FAX	UN	10,00	5,4500	54,50

Ordem : 1116/2007 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Data : 06/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAPIS PRETO Nº-2	UN	100,00	0,1600	16,00
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	100,00	0,1200	12,00
3	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	25,00	1,4000	35,00
4	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	100,00	0,0600	6,00
5	PAPEL DOBRADURA-CORES VARIADAS	UN	60,00	0,2000	12,00
6	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	2,00	3,2500	6,50
7	LAPIS DE COR - 12 CORES- - AQUARELAVEL	CX	10,00	2,2500	22,50

Ordem : 1117/2007 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Data : 06/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	2,00	2,1000	4,20
2	PAPEL CONTACT COLORIDO-M- - AH	M	10,00	3,9500	39,50
3	CAIXA PAPEL FORRADA- - AH	UN	5,00	3,2000	16,00
4	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO- - AH	UN	40,00	1,4800	59,20

Ordem : 1118/2007 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Data : 06/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS- - CIR	UN	10,00	1,5500	15,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1119/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 06/03/2007

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	50,00	0,4500	22,50
2	PAPEL OFICIO A 4-C/100 FOLHAS	PCT	3,00	2,1000	6,30
3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M	UN	4,00	28,8000	115,20
4	CANETINHA - 12 CORES	JG	6,00	1,7500	10,50
5	COLA ALTO RELEVO	UN	30,00	1,8000	54,00

Ordem : 1120/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 06/03/2007

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M- - AH	M	10,00	1,1500	11,50
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- - AZUL, PRETA,VERMELHA - AH	UN	60,00	0,2900	17,40
3	CARTOLINA, CORES VARIADAS- - AH	UN	10,00	0,3000	3,00
4	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO- - AH	UN	10,00	0,7800	7,80
5	COLA E.V.A.- - AH	UN	6,00	1,9800	11,88
6	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS- - AH	UN	20,00	0,3800	7,60

Ordem : 1121/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 06/03/2007

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETINHA - 12 CORES	JG	4,00	1,7500	7,00
2	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS- - CIR	UN	10,00	0,9000	9,00

Ordem : 1122/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 06/03/2007

Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	25,00	2,5000	62,50
2	COLA BRANCA 1 KG	UN	5,00	4,6300	23,15

Ordem : 1123/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 1124/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2007

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto de suporte do ar condicionado no Centro Administrativo	un	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1125/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 06/03/2007

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	1,00	17,5000	17,50
2	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO	UN	40,00	1,0000	40,00
3	PASTA CARTOLINA P/PROCESSO	UN	15,00	1,0000	15,00
4	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	2,00	1,0000	2,00
5	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	1,00	10,5000	10,50
6	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	50,00	1,9500	97,50
7	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	50,00	0,7000	35,00
8	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	106,0000	212,00

Ordem : 1126/2007 Recurso : 0040 ASPs Data : 07/03/2007

Fornecedor : 702165 VEISA VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:SHELL	LT	10,00	10,0900	100,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1127/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/03/2007
Fornecedor : 702165 VEISA VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUEROSENE	LT	3,00	4,2000	12,60

Ordem : 1128/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/03/2007
Fornecedor : 702165 VEISA VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO BOMBA INJETORA-SPRINTER-QAG1019	PÇ	1,00	147,0000	147,00
2	PANO LIMPEZA	UND	5,00	0,4200	2,10
3	LOCTITE TRAVA ROSCA ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	1,00	14,7000	14,70
4	PARAFUSO FENDA-3,9 X 16	UN	1,00	0,6600	0,66
5	BOMBA ALIMENTADORA-SPRINTER REF:A00309173010001 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	133,0000	133,00
6	ARRUELA-SPRINTER-QAG1067	PÇ	1,00	43,4000	43,40
7	ROLETE-SPRINTER-QAG1072	PÇ	4,00	18,2000	72,80
8	BICO INJETOR-SPRINTER-QAG1073	PÇ	4,00	252,7000	1.010,80
9	PARAFLU ECOTECH-FIAT UNO FIRE REF:7208 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	4,00	17,0100	68,04
10	TUBO-SPRINTER-A0000100166	CJ	1,00	86,0000	86,00
11	JUNTA CABEÇOTE MOTOR 1.59mm RETA-SPRINTER-A0000101420	JG	1,00	360,0400	360,04
12	BRONZINA VIRABREQUIM MOTOR-SPRINTER-A0000300240	PÇ	1,00	184,8300	184,83
13	BRONZINA BIELA MOTOR-SPRINTER REF:A00003002600001 LOTE:SPRINTER	Jg.	1,00	171,0300	171,03
14	BUCHA BIELA MOTOR-SPRINTER-A0000300650	PÇ	3,00	40,5200	121,56
15	CAPA VALVULA-SPRINTER-A0000530208	PÇ	5,00	5,8200	29,10
16	TUBULAÇÃO OLEO MOTOR-SPRINTER REF:A0000960590 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	194,1700	194,17
17	JUNTA VEDAÇÃO BOMBA DAGUA-SPRINTER-A0002010780	PÇ	1,00	3,4000	3,40
18	MANGUEIRA PRE FORMADA RETORNO OLEO VACUO AO CARTER-SPRINTER-N009021006103	PÇ	1,00	144,2000	144,20
19	TAMPA VEDAÇÃO MOTOR-SPRINTER REF:A0009974420 LOTE:SPRINTER	PÇ	5,00	10,4200	52,10
20	VALVULA ALIVIO-SPRINTER-A0009975001	PÇ	1,00	30,8900	30,89
21	JUNTA BORRACHA MOTOR-SPRINTER REF:A0009978449 LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	7,2000	14,40
22	PRISIONEIRO AÇO-SPRINTER-A0019904805	PÇ	2,00	4,1300	8,26
23	TERMOSTATO AÇO-SPRINTER REF:A0052032375 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	65,9800	65,98
24	ROLAMENTO ESFERAS AÇO-SPRINTER REF:A0079815625 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	21,6300	21,63
25	RELOGIO TEMPERATURA REFRIGER.-SPRINTER REF:A0145421217 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	31,3300	31,33
26	RELOGIO TEMPERATURA MOTOR-SPRINTER REF:A0145421617 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	41,6100	41,61
27	ANEL VEDAÇÃO-SPRINTER REF:A0259972047 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	73,6500	73,65
28	ANEL VEDAÇÃO -AÇO/BORRACHA-SPRINTER REF:A0259972147 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	91,1700	91,17
29	INTERRUPTOR-SPRINTER-A1295450224	PÇ	1,00	82,8400	82,84
30	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	19,6600	19,66
31	DISCO EMBREAGEM NOVO-SPRINTER-A01725022030001	UN	1,00	293,0000	293,00
32	ANEL VEDAÇÃO-SPRINTER-Q1460206303	PÇ	1,00	18,2000	18,20
33	REPARO BOMBA INJETORA-SPRINTER REF:QAG1017 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	54,6000	54,60
34	ARRUELA ALUMINIO-16MM REF:16MM	PÇ	1,00	0,2300	0,23
35	PORCA SEXTAVADA-16MM	PÇ	2,00	1,2800	2,56
36	CARCAÇA DISTRIBUIÇÃO-SPRINTER-A00001000330001	PÇ	1,00	536,5600	536,56
37	JUNTA MOTOR-SPRINTER-A00001001050001	JG	1,00	287,0000	287,00
38	VIRABREQUIM NOVO STD-SPRINTER-A00003001020001	PÇ	1,00	1.731,4500	1.731,45
39	PISTAO MOTOR C/ ANEIS-SPRINTER REF:A00003002170002 LOTE:SPRINTER	PÇ	4,00	227,5000	910,00
40	ARRUELA ENCOSTO MOTOOR STD-SPRINTER-A00003001620001	JG	1,00	18,2000	18,20
41	VALVULA ADMISSAO MOTOR-SPRINTER-A00005002260001	PÇ	4,00	24,5000	98,00
42	VALVULA ESCAPE MOTOR-SPRINTER-A00005005270001	PÇ	4,00	44,1000	176,40
43	FILTRO COMBUSTIVEL-SPRINTER REF:WK824 LOTE:SPRINTER 310D	UN	1,00	27,2800	27,28
44	VELA AQUECIMENTO MOTOR-SPRINTER REF:A00015004810001 LOTE:SPRINTER	PÇ	3,00	18,3400	55,02
45	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D REF:W923/1 LOTE:W920/31	PÇ	1,00	14,0000	14,00
46	CORREIA DENTADA MOTOR-SPRINTER REF:A00099722930001 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	54,2300	54,23
47	FILTRO AR SPRINTER REF:C32338/1 MANN LOTE:SPRINTER 310D	UN	1,00	34,9300	34,93
48	CAMISA CILINDRO MOTOR 0,25-SPRINTER REF:A90101100100001 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	4,00	73,5000	294,00
49	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	1,00	1,9600	1,96
50	BIELA MOTOR-SPRINTER-A0000380101 0608	PÇ	1,00	377,8700	377,87
51	REPARO BOMBA ALIMENTADORA-SPRINTER-QAG1052	PÇ	1,00	133,1700	133,17



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1129/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 702165 VEISA VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIFICA E REFORMA MOTOR,CONCERTO EMBREAGEM,BOMBA D'AGUA E ALTERNADOR	UN	1,00	3.266,4000	3.266,40

Ordem : 1130/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2007
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXAUSTOR PAREDE- - 50 CM - C/ CONTROLE DE VELOCIDADE	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 1132/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	1,0900	2,18
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	1,3800	5,52
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	0,4900	0,49
4	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	1,00	6,9000	6,90
5	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,4300	1,43
6	DESINFETANTE - 500ML	UN	1,00	1,9900	1,99

Ordem : 1133/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
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 : 1134/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 701851 MOTTA E OLIVEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE-caixa com 50 fitas	UN	30,00	69,8000	2.094,00

Ordem : 1135/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO	UN	2,00	66,5000	133,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO	UN	2,00	41,2500	82,50
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	79,8000	159,60

Ordem : 1136/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANATENSOL DEPOT	Amp.	8,00	3,6000	28,80
	Valor Anulado				1,60

Ordem : 1137/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 701450 SANDRO FELIPE WILLIG - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA P/GLICOSIMETRO	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 1138/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 3.000 folders para divulgação do município no Gabinete do Prefeito Municipal.	un	1,00	1.098,7500	1.098,75



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1139/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 2.500 folders para divulgação do município na Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	915,6250	915,62

Ordem : 1140/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 2.500 folders para divulgação do município	un	1,00	915,6250	915,62

Ordem : 1141/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 25X72	Kg	30,00	5,7200	171,60

Ordem : 1142/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	4,8000	4,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA 40/45 24V REF:40/45 24V LOTE:CARREGADOR W18	PÇ	1,00	12,7000	12,70

Ordem : 1143/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
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 : 1144/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOQUETE FAROL VEICULOS-TS20	UN	2,00	5,8000	11,60
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	3,00	0,5000	1,50
3	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	3,00	1,8000	5,40
4	TOMADA 3 VIAS INSTALAÇÃO VEICULOS	PÇ	1,00	3,8000	3,80
5	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	5,8000	5,80
6	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	1,00	0,5000	0,50
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 1145/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
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	20,0000	20,00

Ordem : 1146/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1147/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 702166 OFICINA DE RADIADORES DALL AGNOL DE GEMIR DALL AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO E LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	200,0000	200,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1148/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	12,00	8,0000	96,00

Ordem : 1149/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRISIONEIRO CUBO RODA MB608 LOTE:MB608	PÇ	4,00	6,0000	24,00

Ordem : 1150/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	36,0000	72,00

Ordem : 1152/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA	UN	20,00	15,0000	300,00

Ordem : 1153/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	XICARA LOUÇA	PÇ	25,00	10,0000	250,00
2	CONJUNTO LOUÇAS CAFE	un	15,00	83,0000	1.245,00

Ordem : 1155/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W. - - ELETRONICO	PÇ	3,00	26,5000	79,50
2	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	4,00	1,2000	4,80
3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	18,00	3,7000	66,60
4	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,7000	3,70
5	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	2,00	2,0000	4,00
6	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	1,00	8,0000	8,00
7	SUPORTE FLUORECENTE	UN	2,00	1,2000	2,40
8	FIO TELEFONE - 2 X 0,30 MM	M	30,00	0,3000	9,00
9	CAMPAINHA CIGARRA	PÇ	1,00	11,0000	11,00
10	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	10,00	1,1500	11,50
11	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	5,00	0,5200	2,60

Ordem : 1156/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 08/03/2007
Fornecedor : 701548 FLV DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGULHA ACN 18gaX20cm	UN	10,00	99,0000	990,00

Ordem : 1157/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2007
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASO COM FLORES	PÇ	5,00	2,5000	12,50

Ordem : 1158/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preço n.ºs 006/07 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	un	1,00	288,0000	288,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1159/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2007
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações, reconhecimento de firma e buscas.	un	1,00	320,7000	320,70

Ordem : 1160/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2007
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidões de Nascimento. Beneficiários cadastros nº 1243, 1243, 191, 191, 1278 e 877.	UN	6,00	13,5000	81,00

Ordem : 1161/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2007
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BEBEDOURO DAGUA- Bebedouro de Água de Alta Pressão, Branco c/ mesa de Inox.	Und.	1,00	570,0000	570,00

Ordem : 1162/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPOLHO - KG	KG	20,00	2,5000	50,00
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	20,00	2,5900	51,80
3	CEBOLA	KG	10,00	0,9800	9,80
4	ALHO - KG	KG	0,50	7,9000	3,95
5	CENOURA	KG	5,00	1,5000	7,50
6	BETERRABA	KG	5,00	1,9800	9,90
7	BATATA DOCE	KG	30,00	1,2900	38,70
8	BATATA INGLESA	KG	30,00	0,8900	26,70
9	MANDIOCA - KG	KG	40,00	1,0000	40,00

Ordem : 1163/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 08/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- Cartucho nº 27	UN	2,00	76,4000	152,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- Cartucho nº 27	UN	1,00	92,5000	92,50

Ordem : 1164/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-34 DENTES-STIHL 08 REF:35190001640 LOTE:STIHL 08	PÇ	1,00	56,0000	56,00

Ordem : 1165/2007 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 07/03/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	5,6900	56,90
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	4,6900	28,14
3	SALSICHA SOLTA-KG	KG	10,09	3,7500	37,83
4	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	7,00	4,1100	28,77
5	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	0,9900	11,88
6	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,8900	37,80
7	CHA PRETO	UN	10,00	1,9700	19,70
8	MARGARINA - 1 KG	UN	3,00	2,5900	7,77
9	AÇUCAR BAUNILHA - 50 GR	UN	3,00	1,2100	3,63
10	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- Mortadela Grande.	KG	3,53	2,9900	10,55



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1166/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/03/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERMENTO BIOLOGICO-100 GR	UN	5,00	3,9900	19,95

Ordem : 1167/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1168/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 1169/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FENDA 3/16 X 6"	PÇ	1,00	6,8000	6,80
2	CHAVE FENDA-3/16X4 REF:3/16X4	PÇ	1,00	6,2000	6,20
3	CHAVE FENDA 3/16X5	PÇ	1,00	5,5200	5,52
4	CHAVE TESTE/FENDA/ELETRICISTA LOTE:ELETRICISTA	PÇ	1,00	5,8700	5,87
5	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8	UN	1,00	28,3500	28,35

Ordem : 1170/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PA	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 1171/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA VENTUINHA TRATOR ESTEIRA KOMATSU REF:489734	PÇ	2,00	28,6100	57,22
2	PORCA PRESSAO/PARLOK-16mm	PÇ	4,00	1,2000	4,80
3	ARRUELA LISA-5/8	UN	4,00	0,2600	1,04
4	PARAFUSO AÇO 8.8-16X65 REF:16X65	PÇ	4,00	3,3000	13,20

Ordem : 1172/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO NSK 62201 LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	32,4000	32,40
2	ANEL ELASTICO-E45	UN	1,00	1,8000	1,80
3	ESCOVA ALTERNADOR-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 1173/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ALTERNADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1174/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2007
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	5,00	2,4000	12,00
2	GARFOS PLASTICOS - PACOTE	PCT	6,00	1,9900	11,94
3	ESPATULA Nº 7	Und.	1,00	1,2900	1,29
4	FACA PAO	UN	1,00	4,9900	4,99



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1175/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
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 : 1176/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-12X25	RL	2,00	2,9900	5,98
2	BOBINA FAX	UN	1,00	5,8500	5,85

Ordem : 1177/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	76,4000	76,40
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	92,5000	92,50

Ordem : 1178/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviço de Instalação e Programação da Central Telefônica.	UN	1,00	670,0000	670,00

Ordem : 1179/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CEBOLA	KG	24,00	0,8200	19,68
2	ALHO - KG	KG	1,36	7,9000	10,74
3	BATATA INGLESA	KG	30,00	0,8900	26,70
4	REPOLHO - KG	KG	9,00	2,0000	18,00
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	4,00	1,8900	7,56
	Valor Anulado				0,12

Ordem : 1180/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	2,0000	20,00
2	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,9800	19,80
3	BETERRABA	KG	10,00	2,1900	21,90
4	BATATA DOCE	KG	15,00	1,2900	19,35
5	REPOLHO - KG	KG	5,00	2,0000	10,00
6	CENOURA	KG	4,00	2,0000	8,00

Ordem : 1181/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	2,3800	71,40
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	30,00	5,7500	172,50
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	1,2900	38,70
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	30,00	2,4900	74,70
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,2500	37,50
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,1800	65,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1182/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCRIVANINHA ESMALTADA- Escrivaninha para Computador.	Und.	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 1183/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SIRENE P/ ALARME- - P/ CAMPAINHA DA ESCOLA	UN	1,00	14,8000	14,80

Ordem : 1184/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO LAVA A JATO	UN	1,00	43,0000	43,00

Ordem : 1185/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO 2 REDES DE GOLEIRA P/ FUTSAL	UN	1,00	166,0000	166,00

Ordem : 1186/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON 3 MM- - TRANÇADA BRANCA - KG	ML	6,35	25,2500	160,33

Ordem : 1187/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA VIDEO CASSETE VIRGEM	UN	10,00	7,5000	75,00

Ordem : 1189/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 9789 PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA VIDEO GRAVADA - - PESSOAS COM DEFICIENCIA, CAMINHOS DE INCLUSAO	UN	1,00	26,0000	26,00
	Valor Anulado				6,00

Ordem : 1190/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	42,00	3,7000	155,40
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.- - (4)	PÇ	8,00	36,0000	288,00
3	SUPORTE FLUORECENTE- - TOMADINHA	UN	10,00	0,7000	7,00
4	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,5000	3,50
5	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,3000	3,30

Ordem : 1191/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	120,00	0,3000	36,00
2	BUCHA S-6- - FISCHER	UN	120,00	0,0600	7,20

Ordem : 1192/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	10,00	3,7000	37,00
2	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	8,00	1,8000	14,40
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,0000	2,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1192/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,3000	1,30
5	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,8000	2,80
6	BUCHA S-6- FISCHER	UN	2,00	0,0600	0,12
7	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	2,00	0,0700	0,14
8	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	2,00	8,0000	16,00
9	REFLETOR HALOGENA 300/500W	PÇ	2,00	25,0000	50,00
10	CABO PP 2X1MM	ML	10,00	1,2000	12,00
11	FIO SOLIDO 6 MM	MTs	1,00	1,8900	1,89
12	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,4000	2,40
13	TOMADA EXTERNA DUPLA	UN	1,00	4,1000	4,10

Ordem : 1193/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA NYLON P/IGNIÇÃO MOTOSERRA STHIL REF:1107-195-8200	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1194/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 1195/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SONDA LAMBDA-FIAT UNO FIRE REF:46529385 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	273,0000	273,00
2	SELO BLOCO MOTOR-FIAT UNO FIRE-GB3600	PÇ	3,00	2,6685	8,00

Ordem : 1196/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	10,0000	20,00
2	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 1197/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 1198/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA DESCARGA E TROCA SELOS MOTOR	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 1199/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIMPA RADIADOR/BARDHAL	FR	2,00	9,5000	19,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	6,00	8,0000	48,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1200/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	14,0000	28,00

Ordem : 1201/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO FREIO MAO-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	57,0000	57,00

Ordem : 1202/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2007
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO REDONDO-25 E 38mm REF:25 E 38mm	PÇ	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 1204/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	10,00	2,2500	22,50
2	GIZ CERA - 12 CORES	UN	6,00	1,5000	9,00
3	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	1,00	3,2500	3,25
4	COLA BRANCA - 90 GR	UN	8,00	0,7000	5,60
5	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS	UN	6,00	2,7500	16,50
6	LAPIS PRETO Nº-2	UN	40,00	0,1600	6,40
7	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	40,00	0,1200	4,80
8	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	40,00	0,0600	2,40
9	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO	UN	6,00	1,4800	8,88
10	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	1,4000	14,00
11	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	40,00	0,4900	19,60
12	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	25,00	3,9500	98,75

Ordem : 1205/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A 4-C/100 FOLHAS	PCT	2,00	2,1000	4,20
2	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	10,00	2,9500	29,50
3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	50,00	1,1500	57,50
4	COLA ALTO RELEVO	UN	10,00	1,9800	19,80
5	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO- - GRANDE P/ FOLHA DE CARTOLINA	UN	6,00	8,8000	52,80
6	PAPEL CARTAO	UN	50,00	0,5000	25,00
7	CANETA P/ RETROPROJETOR- - PONTA MEDIA	UN	18,00	1,3500	24,30
	Valor Anulado				44,00

Ordem : 1206/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇOS LUMINARIAS-2,50 MTS CURVO MARCA:LUMIFORTE	UN	10,00	52,0000	520,00
2	LUMINARIA-OVAL COM VIDRO MARCA:LUMIFORTE	UN	10,00	95,0000	950,00
3	REATOR VAPOR MERCURIO 400W EXTERNO- MARCA:ULTRAWATS	UN	10,00	42,1700	421,70
4	LAMPADA MERCURIO-400W-HQL- MARCA:SYLVANIA	UN	10,00	25,0000	250,00
5	REFLETOR OVAL COM GRADE-ILUM. PUBLICA REF:E27- MARCA:LUMIFORTE	PÇ	40,00	19,4000	776,00
6	REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATS A.F. LOTE:ILUMIN.PUBL./PRAÇAS- MARCA:ULTRAWATS	PÇ	70,00	27,6000	1.932,00
7	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- MARCA:SYLVANIA	PÇ	90,00	18,0000	1.620,00
8	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250- MARCA:ROMAGNOLI	PÇ	50,00	3,4300	171,50
9	CABO FLEXIVEL-1,5 MM - MARCA:CORFIO	M	200,00	0,3800	76,00
10	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA- MARCA:EXATRON	UN	50,00	4,3700	218,50
11	RELE FOTOELETRICO 220 V- MARCA:EXATRON	UN	50,00	11,9900	599,50
12	BRAÇO REFLETOR LUMINARIA - 1 MT- MARCA:LUMIFORTE	UN	40,00	8,0000	320,00
13	ARRUELA QUADRADA- 16- MARCA:ROMAGNOLI	UN	50,00	0,3400	17,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1206/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
14	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M- MARCA:PIRELLI	Rol.	10,00	1,4900	14,90

Ordem : 1207/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/03/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Conserto de fechadura na Sec. de Desenvolvimento	un	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1208/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de Folders Agricultura Precisão para distribuição na Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	2.555,0000	2.555,00

Ordem : 1209/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2007
Fornecedor : 51678 ASSOC.DE ARBITROS DO MUNICIPIO DE CARAZINHO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO/ 2007 -CATEGORIAS LIVRE E VETERANO	UN	97,00	90,0000	8.730,00

Ordem : 1210/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2007
Fornecedor : 700846 FUNDAÇÃO CULTURAL PLANALTO DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 1211/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 12/03/2007
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:LUZVEL	PÇ	295,00	0,8700	256,65
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:DA ILHA	UN	120,00	2,5500	306,00
3	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	90,00	1,2700	114,30
4	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	65,00	1,1900	77,35
5	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML- MARCA:LUZVEL	Fr	40,00	1,4900	59,60
6	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML - MARCA:LUZVEL	UN	25,00	1,4900	37,25
7	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:LUZVEL	Fr	130,00	1,4900	193,70
8	CERA PASTOSA VERMELHA - 13 KG- MARCA:GUANABARA	UND	10,00	89,8000	898,00
9	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:DISUPER	UN	290,00	0,5900	171,10
10	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:DISUPER	UN	325,00	0,6500	211,25
11	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- MARCA:SANIPRIM	UN	26,00	1,5500	40,30
12	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:PELUZ	UN	80,00	0,2900	23,20
13	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRILHUS	UN	170,00	0,3300	56,10
14	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:SANIBRILHO	PCT	115,00	0,9800	112,70
15	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M- MARCA:IDEATEX	PAR	80,00	1,9500	156,00
16	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - NAO RECICLADO - 60 M CADA ROLO MARCA:FLORAX	FARDO	26,00	25,9500	674,70
17	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M- - NAO RECICLADO MARCA:FLORAX	ROLO	65,00	4,9700	323,05
18	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:SCALA	PÇ	33,00	5,6900	187,77
19	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:SCALA	UN	33,00	2,3500	77,55
20	SABAO EM BARRA - 400 GR- MARCA:IMPERIAL	UN	110,00	0,5200	57,20
21	SABAO EM PO 1KG- MARCA:SANY	UN	135,00	2,3900	322,65
22	SABONETE-90G- - GLICERINADO MARCA:WENTI	UN	95,00	0,8500	80,75
23	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:COMETA	PCT	180,00	0,6300	113,40
24	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:COMETA	PCT	185,00	0,5700	105,45
25	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:COMETA	PCT	135,00	0,6300	85,05
26	SAPONACEO-300GR- MARCA:Q`LAR	UN	30,00	0,9800	29,40
27	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:Q`LAR	UN	95,00	1,4500	137,75
28	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:GUIRADO	UN	26,00	2,3800	61,88



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1212/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2007

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO-ROÇADEIRA STIHL 220-34508970	PÇ	10,00	3,7200	37,20

Ordem : 1213/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 12/03/2007

Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	8,5000	8,50
2	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	ARRUELA LISA-3/8	UN	2,00	0,2500	0,50
4	PORCAS 1/2 NC	UN	1,00	0,5000	0,50
5	GRAXEIRA RETA 1/2	UN	2,00	1,8000	3,60
6	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	0,20	5,0000	1,00
7	MANGUEIRA COMBUSTIVEL VEICULOS	MT	1,00	4,0000	4,00
8	ARRUELA ALUMINIO-16MM REF:16MM	PÇ	2,00	0,8000	1,60

Ordem : 1214/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 12/03/2007

Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

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

Ordem : 1215/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/03/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPIS DE COR - 12 CORES- - AQUARELAVEL	CX	64,00	8,2300	526,72
2	MASSA MODELAR-6 CORES	CX	66,00	0,7800	51,48
3	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- - EXCETO CORES ESCURAS	UN	177,00	0,4500	79,65
4	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO	UN	44,00	1,4800	65,12

Ordem : 1216/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/03/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	66,00	0,4800	31,68

Ordem : 1217/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/03/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS- - MICROSERRILHADO - GRAMATURA 60 A 63	CX	7,00	59,9000	419,30
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 65 - COMPATIVEL	UN	5,00	7,6800	38,40
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO- - C 45 - COMPATIVEL	UN	3,00	6,7800	20,34
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR- - C 45 - COMPATIVEL	UN	2,00	8,2500	16,50
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 - COMPATIVEL	UN	2,00	28,6000	57,20
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR - - COMPATIVEL	UN	1,00	28,6000	28,60
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO- - ORIGINAL	UN	3,00	49,8800	149,64
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR- - ORIGINAL	UN	1,00	57,4000	57,40

Ordem : 1218/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/03/2007

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	APONTADOR LAPIS	UN	60,00	0,1200	7,20
2	COLA BRANCA - 500 GR	UN	50,00	2,2600	113,00
3	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	63,00	1,2900	81,27
4	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	60,00	0,8000	48,00
5	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS	UN	71,00	1,8400	130,64



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1219/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	30,00	10,5000	315,00

Ordem : 1220/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - ORIGINAL	UN	12,00	53,4000	640,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - COLOR- - ORIGINAL	UN	8,00	60,4000	483,20
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - PRETO- - ORIGINAL	UN	5,00	53,4000	267,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - COLOR- - ORIGINAL	UN	2,00	60,4000	120,80
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 - COMPATIVEL	UN	4,00	29,8000	119,20
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - COMPATIVEL	UN	2,00	29,8000	59,60
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 1410 - ORIGINAL	UN	2,00	47,0000	94,00
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 1410 - ORIGINAL	UN	1,00	52,8000	52,80
9	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 380 - PRETO- - ORIGINAL - 21	UN	3,00	47,0000	141,00
10	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 380 - COLOR- - ORIGINAL - 22	UN	2,00	52,8000	105,60
11	FITA IMPRESSORA EPSON LX 300 - 80 COLUNAS	UN	21,00	3,9000	81,90

Ordem : 1221/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/03/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA MARCA:MERCUR	UN	306,00	0,1000	30,60
2	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS- MARCA:DATA PRINDT	UN	990,00	0,4700	465,30
3	GIZ CAL BRANCO - 500 BARRAS- - TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:CALAC	CX	21,00	15,5200	325,92
4	GIZ CAL COLORIDO - 500 BARRAS- - TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:CALAC	CX	12,00	23,8500	286,20
5	GIZ CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES- MARCA:PIRATING	UN	51,00	0,7800	39,78
6	LAPIS PRETO Nº-2- MARCA:CIS	UN	927,00	0,1400	129,78
7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M- MARCA:UMP	M	25,00	1,2000	30,00
8	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M- MARCA:UMP	UN	4,00	24,8600	99,44
9	PAPEL HECTOGRÁFICO-100 FOLHAS- MARCA:HARCOPY	CX	5,00	28,5000	142,50
10	PAPEL PARDO-10 KG- MARCA:SOLEPEL	BOBINA	15,00	24,5000	367,50

Ordem : 1222/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/03/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS 2/0 - CX 500 GR- MARCA:GASFER	CX	7,00	4,8500	33,95
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M- MARCA:FITPEL	UN	72,00	1,3400	96,48
3	FITA CREPE 18 MM X 50 M- MARCA:ADELBR	UN	24,00	1,6900	40,56
4	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M- MARCA:ADELBR	UN	16,00	1,9300	30,88
5	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6- MARCA:EAGLE	CX	8,00	1,6000	12,80
6	PINCEL QUADRO BRANCO - MARCA:GOOLER	UN	39,00	1,8500	72,15

Ordem : 1223/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/03/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	372,00	9,9000	3.682,80

Ordem : 1224/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/03/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	95,00	0,7000	66,50

Ordem : 1225/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/03/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTOLINA, CORES VARIADAS- MARCA:CREDEAL	UN	222,00	0,2000	44,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1226/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:JETT LAYSER	UN	4,00	25,0000	100,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:JETT LAYSER	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 1227/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	98,00	1,8500	181,30
2	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	2,00	13,9000	27,80
3	MASSA CALAFETAR-CX	CX	4,00	7,3500	29,40
4	COLA CASCOLA-LTA	FR	1,00	14,2000	14,20
5	TINTA VEICULAR-PINTURA VEICULOS DIVERSOS	LT	0,20	75,0000	15,00
6	COMPENSADO 2 cm - 1,00M X 0,80M	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1228/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CARROCERIA,CANALETAS,SOLDAS COLUNAS,ASSOALHO,PAINEL,PORTA	UN	1,00	740,0000	740,00

Ordem : 1229/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ SA, 03 P/ VG, 03 P/ AK, 02 P/ EJC, 01 P/ CG	UN	11,00	36,0000	396,00

Ordem : 1230/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCA RODA MB 1313	UN	4,00	3,5000	14,00
2	ARRUELA PARAFUSO RODA CONICA LISA MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	2,0000	6,00

Ordem : 1231/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 1232/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR-FIAT UNO FIRE-7722936 ou ARL4150	PÇ	3,00	12,0000	36,00

Ordem : 1233/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR INTERNO-VOLARE MWM-6007001744001-ASR203	PÇ	2,00	56,0000	112,00
2	FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM-6007001743003-ARS3003	PÇ	2,00	96,0000	192,00

Ordem : 1234/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1235/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1236/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1237/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA MAE	Und.	2,00	195,0000	390,00
2	PROCESSADOR	UN	2,00	155,0000	310,00
3	MEMORIA COMPUTADOR- - 128 MB PC 133	Und.	6,00	75,0000	450,00
4	FONTE PARA COMPUTADOR- - 300 W	PÇ	1,00	42,0000	42,00
5	COOLER	Und.	2,00	28,0000	56,00
6	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,0000	15,00
7	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	32,0000	32,00
8	DISCO RIGIDO- - 80 GB	UN	1,00	198,0000	198,00
9	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 - COMPATIVEL	UN	1,00	38,0000	38,00
10	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 - COMPATIVEL	UN	1,00	45,0000	45,00
11	PLACA REDE PCI - 10/100	UN	1,00	28,0000	28,00
12	LEITOR CD	PÇ	1,00	50,0000	50,00
13	MEMORIA P/ COMPUTADOR- - DDR 250 MB	UN	2,00	245,0000	490,00
14	HD 40GB	UN	1,00	170,0000	170,00
	Valor Anulado				230,00

Ordem : 1238/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	2,00	28,7000	57,40
2	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 1239/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA CADEADO	UN	1,00	3,5000	3,50
2	CADEADO - 35 MM	UN	1,00	13,5000	13,50
3	CADEADO 20mm	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 1240/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E PORTA CADEADO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1241/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto DE BOX P/ BANHEIRO	UN	1,00	67,8000	67,80

Ordem : 1242/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TABUA-20CM- - 2,70 M	PÇ	4,00	11,0000	44,00
2	TABUA CEDRILHO-1 X 0,25 X 2,00-PÇ	PÇ	4,00	13,5000	54,00
3	ARAME QUEIMADO	UN	1,70	7,0000	11,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1242/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 12/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	TABUA PINHO-1 X 0,20 X 5,40-PÇ	UN	1,00	43,1000	43,10

Ordem : 1245/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 12/03/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 1246/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 12/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHUVEIRO ELETRICO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1247/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 12/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	3,7000	22,20
2	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,0000	2,00
3	SUPORTE FLUORECENTE	UN	2,00	1,2000	2,40
4	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	14,3000	14,30
5	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	3,00	26,5000	79,50

Ordem : 1251/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/03/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernação de livros de Leis e Decretos para Sec. de Administração	un	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 1252/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTAO	UN	2,00	36,4000	72,80
2	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	2,00	38,6500	77,30

Ordem : 1253/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	20,00	2,2000	44,00

Ordem : 1254/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRATO PLASTICO Nº09	PÇ	50,00	0,9800	49,00
2	GARFOS PLASTICOS - PACOTE	PCT	10,00	3,3000	33,00
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	3,4000	17,00
4	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	5,00	1,5900	7,95
5	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 1255/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/03/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR MESA 30 CM	PÇ	1,00	139,0000	139,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1256/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2	PÇ	1,00	28,0000	28,00
2	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	380,0000	380,00
3	GABINETE COMPUTADOR- Gabinete completo celeron L.G.A 775, placa mãe Gigabyte, Winchester.	UN	1,00	722,0000	722,00

Ordem : 1258/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	10,00	0,7000	7,00
2	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	280,00	0,1000	28,00

Ordem : 1259/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2007
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 : 1260/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PENTE DE MEMORIA 256 MB	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 1261/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2007
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 : 1262/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA EMBREAGEM-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1263/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 1264/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	12,00	20,0000	240,00

Ordem : 1269/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	7,8000	156,00

Ordem : 1270/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-DRESSER 205C/TRAMONTINI-3903640-FV071US ou P4102 ou WK723	PÇ	1,00	103,3000	103,30
2	FILTRO COMBUSTIVEL-DRESSER 205C-3903410-FV331US-PSA331	PÇ	1,00	78,9000	78,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1270/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300	UN	1,00	199,8000	199,80
4	FILTRO AR INTERNO-DRESSER 205C-CFA337 ou AS249	PÇ	1,00	47,0000	47,00
5	FILTRO AR EXTERNO-DRESSER 205C-CFA338 ou AP6248	PÇ	1,00	92,5000	92,50
6	FILTRO DAGUA DRESSER 205C-299080-FA260US	PÇ	1,00	138,0000	138,00

Ordem : 1271/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 13/03/2007
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

Ordem : 1272/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 1273/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1275/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES	UND.	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 1276/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2007
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA CASCOLA-LTA	FR	2,00	3,3000	6,60
2	ARCO SERRA LENHADOR-24	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 1277/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,0000	49,00

Ordem : 1278/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1279/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2007
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 Passagens. Beneficiários cadastros nº 1180, 1254, 206, 1254, 189 e 1254.	UN	1,00	66,4000	66,40

Ordem : 1280/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	2,00	33,0700	66,14
2	PINCEL PINTURA - 1/2"	PÇ	5,00	0,9600	4,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1281/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/03/2007
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 1282/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA TRAZEIRA L.E. P/F4000 REF:PL 1212	PÇ	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 1283/2007 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 14/03/2007
Fornecedor : 701572 ALBERTON, ROBERTA ALEXANDRA PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- MONITOR OFICINA DE INFORMATICA C/ 2 HORAS SEMANAIS DE 15/03 A 15/05/2007 - 10 SEMANAS	HORAS	20,00	5,0000	100,00

Ordem : 1284/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/03/2007
Fornecedor : 9771 GRAFICA TAPERENSE LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO DIDATICO-- 3ª SERIE Valor Anulado	UN	127,00	24,8000	3.149,60 24,80

Ordem : 1285/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG-- 04 P/ SA, 02 P/ VG	UN	6,00	36,0000	216,00
2	GAS GLP - 45 KG-- NSL	UN	1,00	146,5000	146,50

Ordem : 1286/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	146,5000	146,50

Ordem : 1287/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	140,0000	280,00

Ordem : 1288/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSFORMADOR VOLTAGEM E ESTABILIZADOR	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1289/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERRA P/ CIRCULAR VIDEA 24 DENTES	PÇ	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 1290/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 30MM	UN	1,00	7,8000	7,80
2	CADEADO 45 MM	UN	1,00	14,8000	14,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1291/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	2,00	1,4000	2,80
2	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	2,00	4,5000	9,00
3	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	6,00	10,8000	64,80
4	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	8,00	3,8000	30,40
5	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	5,00	4,3000	21,50
6	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	6,00	5,5000	33,00
7	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	2,00	10,8000	21,60

Ordem : 1292/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	2,00	48,8000	97,60
2	LIXA FERRO	UN	1,00	1,8000	1,80
3	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	14,8000	14,80
4	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,4000	3,40

Ordem : 1293/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40
2	FIO SOLIDO-1,5 MM	ML	10,00	1,7000	17,00
3	REFLETOR HALOGENA 300/500W	PÇ	4,00	22,8000	91,20

Ordem : 1294/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 1295/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 16 X 24	KG	3,00	7,0000	21,00
2	ESPAÇADOR AZULEJOS 3cm	SC	2,00	3,0000	6,00
3	PREGOS 17X27	Kg	4,00	6,4000	25,60
4	PREGOS 13X15	Kg	5,00	7,8000	39,00
5	RODAPE MADEIRA PINUS-EM ML	UN	12,00	3,8000	45,60
6	PARAFUSO FENDA-3,2 X 25	UN	40,00	0,0600	2,40
7	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	40,00	0,0500	2,00
8	LIXA FERRO	UN	10,00	1,8000	18,00
9	LIXA DAGUA	UN	10,00	1,0000	10,00
10	GUARNIÇÃO DE PORTA	UN	1,00	16,8000	16,80
11	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	2,00	2,8000	5,60
12	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	2,0000	2,00
13	PREGOS 19X39	Kg	5,00	6,4000	32,00

Ordem : 1296/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	2,00	16,8000	33,60

Ordem : 1297/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007
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
2	BROCA P/MADEIRA-5MM	PÇ	1,00	4,2000	4,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1297/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	1,00	5,4000	5,40

Ordem : 1298/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXAS COM LETREIROS-Aquisição de uma faixa de divulgação da Agricultura de Precisão para uso na Expodireto Cotrijal 2007	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 1299/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/03/2007

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRAZEIRA AUXILIAR-MB608	PÇ	1,00	70,0000	70,00
2	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	8,0000	8,00
3	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	1,00	2,0000	2,00
4	PINO TRAVA MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 1300/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/03/2007

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 1301/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/03/2007

Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 2MM-M2	M2	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 1302/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007

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	BICO INJETOR-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1303/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1304/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/03/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	69,8000	139,60
2	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,8000	5,80
3	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	59,8000	59,80
4	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	2,00	3,0000	6,00
5	MASSA ACRILICA-900 ML	LT	1,00	11,5000	11,50
6	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	4,8000	4,80
7	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	3,00	12,8000	38,40
8	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	3,00	4,0500	12,15
9	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
10	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55
11	PARAFUSO VASO SANITARIO- - C/ BUCHA 8 MM	PÇ	1,00	0,6000	0,60
12	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO- - 1/2	UN	1,00	5,8000	5,80
13	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,8000	3,80
14	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	35,8000	35,80
15	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	8,00	0,1000	0,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1304/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/03/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
16	PARAFUSO 1/4 X 75	UN	8,00	0,3800	3,04
17	MAÇANETA P/ PORTA	UN	2,00	7,0000	14,00
18	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	17,8000	17,80

Ordem : 1305/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/03/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	1,00	6,8000	6,80
2	CADEADO 30MM	UN	3,00	7,8000	23,40

Ordem : 1306/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/03/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO - 02 P/ EMEF NSLOURDES, 01 P/ EMEF VGRACIANO	PÇ	3,00	75,0000	225,00

Ordem : 1307/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/03/2007

Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO GUARDA ROUPA - 6 PORTAS, C/ CABIDEIRO, 3 GAVETAS - 2,04 X 1,80 X 0,47	UN	1,00	399,0000	399,00

Ordem : 1308/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/03/2007

Fornecedor : 9782 EDITORA GLOBO S.A.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - ASSINATURA REVISTA CRESCER - EMEI A HERMES, EMEI CIRANDA	UN	2,00	76,5000	153,00

Ordem : 1309/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/03/2007

Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	24,5000	24,50

Ordem : 1310/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/03/2007

Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 1311/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	112,00	0,9300	104,16
2	CEBOLA	KG	19,00	0,5800	11,02
3	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	277,00	0,8500	235,45
4	MAÇA - KG	KG	112,00	0,9800	109,76
5	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	64,00	1,5500	99,20
6	PAO SOVADO-50 GR	UN	1.750,00	0,1700	297,50
7	SALSICHA SOLTA-KG	KG	48,00	2,7000	129,60
8	TOMATE PAULISTA - KG	KG	43,00	1,2900	55,47

Ordem : 1312/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/03/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	1,00	162,8000	162,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1313/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/03/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABAO EM BARRA-500GR	UN	30,00	0,4900	14,70
2	SABONETE-125Gr	PÇ	30,00	0,8800	26,40
3	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,0900	32,70
4	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,2500	37,50
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	1,9800	59,40
6	FRANGO-KG-02 Kg cada.	KG	36,00	2,6500	95,40
7	SABAO EM PO 1KG	UN	15,00	2,5900	38,85
8	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	15,00	1,1800	17,70
9	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	4,7500	71,25
10	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	15,00	0,8900	13,35
11	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	15,00	5,2500	78,75
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	5,4500	81,75
13	LEITE EM PO-400 GR	UN	15,00	3,8500	57,75
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	15,00	1,3900	20,85

Ordem : 1314/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/03/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	4,2500	8,50

Ordem : 1315/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/03/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERROTE PODA	PÇ	1,00	12,0000	12,00
2	TESOURA PODA GALHOS REF:1965	PÇ	1,00	29,4000	29,40

Ordem : 1316/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 19/03/2007

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	UN	30,00	2,5000	75,00
2	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	60,00	3,2500	195,00
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	50,00	0,9500	47,50
4	SABAO EM PO 1KG	UN	24,00	6,7000	160,80
5	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	12,00	5,6500	67,80
6	SABAO EM BARRA-500GR	UN	30,00	0,6500	19,50

Ordem : 1318/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/03/2007

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR	UN	3,00	21,8000	65,40
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	1,00	21,8000	21,80

Ordem : 1319/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 19/03/2007

Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLCHAO PIRAMIDAL	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1320/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/03/2007

Fornecedor : 7143 FRIEDRICHS, LORI ROSELI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confecção de 20 Mandalas grandes e 20 mandalas pequenas para distribuição a autoridades.	un	1,00	850,0000	850,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1321/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2007
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Escritura e Atas Preparatórias(Conforme Lei N°2.808/03)	un	1,00	115,9000	115,90

Ordem : 1322/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	198,0000	198,00
2	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	21,8000	43,60
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	2,00	21,8000	43,60
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	21,8000	43,60
5	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	21,8000	43,60
6	CDs VIRGENS	PÇ	60,00	2,0000	120,00
7	TONER	UN	1,00	265,0000	265,00
8	LEITOR CD	PÇ	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 1323/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	5,00	100,0000	500,00

Ordem : 1324/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2007
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preço n.ºs 006/07 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 1325/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/03/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	4,00	4,0000	16,00

Ordem : 1326/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE SETA-MB1113 REF:IM11126 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	59,8000	59,80
2	SINALEIRA TRAZEIRA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	12,8000	12,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 1327/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CHAVE SETA	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 1328/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA BRAÇO BOMBA TRAÇÃO E ESPELHOS	UN	1,00	88,0000	88,00

Ordem : 1329/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/03/2007
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	1,00	50,0000	50,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1330/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/03/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	5,00	100,0000	500,00

Ordem : 1331/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/03/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	3,0000	12,00

Ordem : 1332/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/03/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA TRAZEIRA MESTRE-MB608- 4012-1 REF:4012-1	UND.	1,00	72,0000	72,00
2	MOLA TRAZEIRA- MB608 - 4ª LOTE:MB608	PÇ	1,00	60,0000	60,00
3	MOLA TRAZEIRA-MB608-4012-6	PÇ	1,00	47,0000	47,00
4	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	2,00	86,0000	172,00

Ordem : 1333/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/03/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,2500	25,00

Ordem : 1334/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG	UN	10,00	13,4000	134,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	7,5000	30,00
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	12,00	1,8000	21,60

Ordem : 1335/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	1,00	7,6000	7,60
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	3,00	2,4000	7,20
3	COPINHO DESCARTAVEL 110ML-PCT	PCT	4,00	3,2500	13,00
4	JARRA AGUA COM TAMPA	UN	2,00	9,7500	19,50
5	CANECA PLASTICA PEQUENA	PÇ	2,00	1,2500	2,50

Ordem : 1336/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/03/2007
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	1,00	26,2400	26,24
2	RÓDO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	4,5000	4,50
3	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,2500	13,00
4	AGUA SANITARIA-2LT	LT	3,00	3,6300	10,89
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,3000	6,60
6	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	2,9000	11,60
7	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	8,00	3,7500	30,00
8	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	3,6500	7,30
9	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	2,00	3,1000	6,20
10	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	6,00	1,1200	6,72
11	CERA LIQUIDA 500ML REF:500ML	Und.	4,00	3,3000	13,20
12	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	3,00	4,3500	13,05
13	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,6500	11,30
14	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	2,2500	4,50
15	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	4,00	6,8500	27,40
16	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	1,1000	4,40
17	SABONETE-150Gr	PÇ	10,00	1,1500	11,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1336/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
18	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,3400	13,40
19	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	2,4000	12,00

Ordem : 1337/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	4,9500	4,95
2	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-25,4 MM 1"	UN	1,00	1,2000	1,20
3	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	14,0000	14,00
4	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	8,6000	8,60
5	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	12,5000	12,50
6	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,4000	1,40
7	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	7,8000	7,80
8	FIO SOLIDO 6 MM	M	19,00	1,8900	35,91

Ordem : 1338/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FICHAS DE ATLETA - CONFORME MODELOS - 225 UN CATEGORIA PRINCIPAL E 225 UN CATEGORIA ASPIRANTE	UN	450,00	0,3350	150,75

Ordem : 1339/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INGRESSOS NUMERADOS 001 A 10000 P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL	UN	10.000,00	0,0295	295,00

Ordem : 1340/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 5174 ANDRIOLI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SORVETE - KG- - CX C/ 5 LITROS	KG	3,00	19,0000	57,00

Ordem : 1341/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO VAZAMENTO RODA TRASEIRA	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1342/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,0000	36,00

Ordem : 1343/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULAR	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 1344/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1345/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 1346/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULO	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 1347/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULOS	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 1348/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	30,00	7,5000	225,00
2	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	4,00	7,0000	28,00

Ordem : 1349/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MARTELETE PERFURADOR	PÇ	1,00	565,6500	565,65

Ordem : 1350/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-8MM	PÇ	1,00	12,0400	12,04
2	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-12MM	PÇ	1,00	13,1300	13,13
3	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-10MM	PÇ	1,00	10,6200	10,62
4	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-18MM	PÇ	1,00	19,4900	19,49

Ordem : 1351/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FURADEIRA ELETRICA ALTO IMPACTO 1/2-2 VEL REF:0601147978- Furadeira Industrial.	PÇ	1,00	207,4700	207,47

Ordem : 1352/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAMAO - KG	KG	3,00	2,5000	7,50
2	ABACAXI	UN	3,00	2,9000	8,70
3	BANANA CATURRA	KG	3,00	1,4000	4,20
4	MANGA - FRUTA - KG	KG	2,00	3,5000	7,00
5	MAÇA - KG	KG	3,00	2,9000	8,70
6	LARANJA - KG	KG	3,00	1,9000	5,70

Ordem : 1353/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	1,00	11,8000	11,80
2	COLA POXIPOL-70Gr	Cx.	1,00	11,8000	11,80
3	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	2,00	0,4000	0,80
4	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55
5	DUREPOXI COLA	Cx.	1,00	3,0000	3,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1353/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	BRAÇADEIRA 4,8 X 250 MM	UN	30,00	0,1500	4,50

Ordem : 1354/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA-9 V	UN	3,00	11,8000	35,40

Ordem : 1355/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preço n.ºs 008/07 - Prestação de Serviços Gerais	un	1,00	288,0000	288,00

Ordem : 1356/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preço n.ºs 008/07 - Prestação de Serviços Gerais Valor Anulado	un	1,00	240,0000	240,00 40,00

Ordem : 1357/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 30 M CADA ROLO	FARDO	2,00	20,0000	40,00
2	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	12,00	3,7500	45,00
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	24,00	3,3000	79,20
4	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	30,00	1,5000	45,00
5	TOALHA P/ LIMPEZA - - TAMANHO BANHO	UN	12,00	2,7000	32,40
6	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	15,00	3,2000	48,00
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	8,00	1,1000	8,80
8	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	5,00	1,7500	8,75
9	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	6,7000	13,40
10	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	6,00	1,8700	11,22
11	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	5,00	2,4000	12,00
12	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	2,4000	14,40
13	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	2,1000	12,60
14	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	5,00	1,1200	5,60

Ordem : 1358/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	6,7000	67,00
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	2,3000	23,00
3	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	6,4000	64,00
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 1359/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	5,00	1,7000	8,50
2	FILTRO PAPEL P/CAFE N.º - N.º 103	UN	3,00	2,5000	7,50
3	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	6,00	1,0000	6,00
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	4,7500	47,50

Ordem : 1360/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	8,00	2,6000	20,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1360/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	5,00	3,7000	18,50
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	2,1000	10,50
4	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	5,00	2,4000	12,00
5	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	2,4000	12,00
6	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	6,00	6,8500	41,10
7	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	20,00	1,5000	30,00
8	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	3,3000	33,00
9	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - AJAX	PÇ	5,00	3,1000	15,50
10	AGUA SANITARIA-2LT	LT	5,00	3,6300	18,15
11	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,9000	5,80
12	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	8,00	3,3000	26,40
13	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	5,00	1,7500	8,75
14	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	1,00	49,6000	49,60
15	LIMPA VIDROS 500ML	VD	3,00	7,9000	23,70
16	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	3,00	8,9000	26,70
17	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	6,7000	20,10

Ordem : 1361/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA	UN	1,00	66,0000	66,00

Ordem : 1363/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2007
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	16,4000	16,40

Ordem : 1364/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENXADA	Und.	20,00	7,4500	149,00

Ordem : 1366/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1367/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TENTACANULA-numero 6	Und.	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 1368/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 701787 DENTARIA KLYMUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERMALASTIC REGULAR	UN	1,00	158,0000	158,00

Ordem : 1369/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RESINA P/FOTO COR A3	UN	2,00	61,0000	122,00
2	RESINA P/FOTO COR A 3.5	UN	2,00	61,0000	122,00
3	RESINA P/FOTO COR C2	UN	2,00	61,0000	122,00
4	ADESIVO P/RESINA	UN	1,00	98,0000	98,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1370/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARREGADOR DE PILHA AA	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 1371/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA P/MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1372/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTAO DE MEMORIA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 GB	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 1373/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROKINETICO DE AGUA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 1374/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 1375/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E PINTURA SUPORTES PONTES	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 1376/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CONEXÕES E CONSERTO MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 1377/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	6,00	9,6670	58,00

Ordem : 1378/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-4TRAMA-SAE100R12.12	MTs	1,00	242,0000	242,00

Ordem : 1379/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CHASSI, PIVO CILINDROS E TERMINAL	UN	1,00	235,0000	235,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1380/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PINO ARTICULAÇÃO E TRAVA PISTÃO	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 1381/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEMI-EIXO TRAZEIRO-MB1113-MP105ou344.357.0001 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	185,0000	185,00
2	PORCA CARCAÇA R.T. MB1113 REF:PL3092 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	14,0000	28,00
3	ARRUELA ARANHA MB1113 - 321.356.00 73	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 1382/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 1383/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	12,5000	50,00

Ordem : 1384/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSOS 1/2 X 3 NC	UN	1,00	3,1000	3,10
2	PINO TRAVA MF 290 REF:PA397	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1385/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 1386/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 9976 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO DIDATICO	UN	55,00	20,0000	1.100,00

Ordem : 1387/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	6,0000	18,00

Ordem : 1388/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,7500	27,00

Ordem : 1391/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	2,00	3,0000	6,00
2	BROCA P/ MADEIRA-9MM	UN	2,00	4,9500	9,90
3	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM	UN	2,00	7,0500	14,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1391/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-13MM	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 1392/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/03/2007
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMULARIO DIARIO DE CLASSE CONFORME MODELO	UN	1.500,00	0,4500	675,00

Ordem : 1393/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	4,00	26,3800	105,52
2	BOTINA	Un	2,00	34,0900	68,18

Ordem : 1394/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 1395/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2007
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Exames de rotina para os Servidores Públicos Efetivos da Prefeitura Municipal (conforme Decreto 123/06 de 23/06/06)(Servidor Pedro Paulo Falcão da Rosa) Valor Anulado	un	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 1396/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAVADORA DVD	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 1397/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	100,00	0,0500	5,00
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 45	UN	100,00	0,0900	9,00
3	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	3,00	0,4000	1,20
4	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
5	TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40-PÇ	PÇ	3,00	44,0000	132,00

Ordem : 1398/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,1000	30,50

Ordem : 1399/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 1400/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/4 X 2 NC	UN	6,00	0,2500	1,50
2	PORCAS 1/4- - SEXTAVADA	UN	6,00	0,0800	0,48



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1400/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 22/03/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	PORCAS 5/16 - SEXTAVADA	PÇ	8,00	0,1000	0,80
4	PORCAS 5/16 NC- X 2 SEXTAVADA	UN	8,00	0,4000	3,20
5	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
6	CIMENTO - 1 KG	UN	5,00	0,7000	3,50
7	AREIA MEDIA - LATA	LATA	1,00	2,1000	2,10
8	ARGAMASSA - 25 KG- - INTERNA	SC	1,00	8,8000	8,80
9	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	20,00	0,0560	1,12
10	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	3,00	22,8000	68,40
	Valor Anulado				0,12

Ordem : 1401/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2007

Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COPIAS (50) MAPAS E PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	28,60	9,0000	257,40

Ordem : 1402/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2007

Fornecedor : 8831 GRAFF, SIGMAR JOAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS BEGONIA-CX	Cx.	110,00	7,0000	770,00
2	MUDAS TAGETES C/ 15UN-Cx	Cx.	40,00	7,0000	280,00

Ordem : 1403/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2007

Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS CIPESTRE EUGENIA-PÇ	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	MUDAS SALVIA G-CX	Cx.	22,00	9,0000	198,00
3	MUDAS DE FLORES-AJUGA, CELOSIA C/15UN-CX	CX	25,00	9,0000	225,00

Ordem : 1404/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2007

Fornecedor : 8831 GRAFF, SIGMAR JOAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ONZE HORAS/FLORES-CX	CX	20,00	5,0000	100,00
2	MUDAS DE FLORES-BEIJINHO,TORENIA-CX	CX	30,00	5,0000	150,00

Ordem : 1405/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2007

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA TRANÇADA BRANCA 8MM	ML	80,00	0,4500	36,00

Ordem : 1406/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2007

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 : 1407/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2007

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 : 1408/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/03/2007

Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE MOTOR-PEUGEOT BOXER2.8-184666	PÇ	1,00	127,6000	127,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1408/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	ARTICULAÇÃO-PEUGEOT BOXER 2.8-352394	PÇ	2,00	79,1000	158,20

Ordem : 1409/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA SUPORTE MOTOR	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 1410/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT MOTOR OM352 5 CAN ASPIRADO-MB1113-K1049	PÇ	4,00	212,8200	851,28
2	JUNTAS MOTOR COMPLETO-MB608 REF:BMB301 LOTE:MB608	Jg.	1,00	148,9200	148,92
3	BRONZINA BIELA MOTOR-STD-MB608 REF:61915	Jg.	1,00	101,1600	101,16
4	BRONZINA MANCAL MOTOR OM352 MB1113-KOMATSUD-50-MB608-BC-135-STD	Jg.	1,00	253,1600	253,16
5	GUIAS VALVULA ESAPE.-OM352 MB1113/1313 REF:0135202 LOTE:MB1113/1313	PÇ	4,00	6,5100	26,04
6	GUIAS VALVULA ADMISSAO.-OM352 MB1113/1313 REF:0135203 LOTE:MB1113/1313	PÇ	4,00	6,5800	26,32
7	VALVULA ADMISSAO MOTOR-MB608 REF:VA246B LOTE:MB608	PÇ	4,00	19,1900	76,76
8	VALVULA ESCAPE MOTOR-MB608 REF:VA292BC LOTE:MB608	PÇ	4,00	18,8000	75,20
9	ARRUELA MOLA VALVULA CABEÇOTE-MB608-53520	PÇ	8,00	1,5800	12,64
10	BUCHA BIELA MOTOR-OM352 MB1113/1313 REF:BG017 LOTE:MB1113/1313	PÇ	4,00	11,8600	47,44
11	BUCHA COMANDO MOTOR-MB 1113 REF:EC034 LOTE:MB1113-YALE	PÇ	1,00	48,0000	48,00
12	SELO BLOCO MOTOR-OM352 60.5mm-MB1113/1313 REF:01MB605 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	4,7800	4,78
13	PISTA VIRABREQUIM-OM352 MB1113/1313 REF:0335201 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	15,1500	15,15
14	BRONZINA BIELA COMPRESSOR-MB1113/YALE REF:BB135J025 LOTE:MB1113/YALE	PÇ	1,00	25,4300	25,43
15	REPARO BOMBA DAGUA MB608 REF:952.586.02 20 LOTE:MB608	Jg.	1,00	99,0000	99,00
16	FILTRO COMBUSTIVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	2,00	4,8500	9,70
17	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB OM314,MB608 REF:CL221 LOTE:MB608	PÇ	1,00	23,7000	23,70
18	PINO GUIA CABEÇOTE MOTOR OM352/OM366	PÇ	2,00	4,4700	8,94
19	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	12,00	7,1100	85,32
20	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	12,4600	12,46
21	TINTA VEICULAR-PINTURA VEICULOS DIVERSOS	LT	1,00	54,1900	54,19
22	COLA 3M	UN	1,00	4,7400	4,74
23	SILICONE COOPER-VOLARE A8 REF:1111120 LOTE:VOLARE A8	Fr	1,00	12,8400	12,84
24	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	14,8500	14,85

Ordem : 1411/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESMONTE/MONTAGEM,TESTE BOMBA INJETORA,RETIFICAS REFERENTE REFORMA MOTOR	UN	1,00	1.989,0000	1.989,00

Ordem : 1412/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	2,00	9,5000	19,00

Ordem : 1413/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	23,0000	23,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1415/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de buscas, certidões e negativas.	un	1,00	24,3000	24,30

Ordem : 1416/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP.	Und.	1,00	5,1500	5,15

Ordem : 1418/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA LISA-5/16	UN	20,00	0,0400	0,80
2	PORCAS 5/16 NC	UN	20,00	0,0700	1,40
3	PARAFUSOS 5/16 X 2 NC	UN	20,00	0,3900	7,80

Ordem : 1419/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PLACA SINALIZAÇÃO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1420/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,4000	32,00

Ordem : 1421/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA OLEO MOTOR-MB1113/1313/YALE/W18	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1422/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-KOMBI REF:BL 1007 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	75,5000	151,00

Ordem : 1423/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 701744 VANIZE MULLER DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa referente a alimentação dos Servidores Públicos durante o curso Super Simples ISSQN promovido pela AMAJA.	un	1,00	47,7500	47,75

Ordem : 1424/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLETE - TECIDO	UN	9,00	10,0000	90,00

Ordem : 1425/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHUMBADORES P/ REDE- - 3/8 x 3.3/4	UN	3,00	2,2000	6,60
2	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PÇ	1,00	6,6000	6,60
3	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	2,00	1,7000	3,40
4	ESCAPULA 18 X 50- - PARA BUCHA	PÇ	3,00	0,3500	1,05
5	NIPEL 1/2-ROSQUEÁVEL	PÇ	1,00	0,5000	0,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1425/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 P/ 1/2	UN	1,00	0,7000	0,70
7	JOELHO ESGOTO 90°40 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
8	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	3,00	0,0800	0,24
9	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA- - DUPLO	PÇ	1,00	13,8000	13,80
10	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,8000	5,60
11	TABUA PINUS-1 X 0,23 X 2,70-PÇ	PÇ	4,00	13,5000	54,00
12	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2,70-PÇ	UN	7,00	16,0000	112,00
13	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	2,00	22,8000	45,60
14	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,4500	0,90
15	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	0,70	2,0500	1,43
16	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	1,1000	1,10
17	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	6,8000	6,80
18	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
19	BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	1,00	2,5000	2,50
20	CIMENTO - 1 KG	UN	3,00	0,7000	2,10
21	PARAFUSO FENDA-4,2 X 45	UN	80,00	0,0900	7,20
22	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	60,00	0,0500	3,00
23	BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM	PÇ	70,00	0,1500	10,50
24	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	17,8000	17,80
25	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	50,00	0,1000	5,00
26	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 1426/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO - 1 KG	UN	25,00	0,7000	17,50

Ordem : 1427/2007 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 702197 LIVRARIA DO MANECO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - NEVE, A DISTANCIA ENTRE NOS, O INOCENTE, A COROA A CRUZ E A ESPADA, A BRUXA DE PORTOBELLO, MARLEY E EU, O NOME DA MORTE, MENTES COM MEDO, O AMANHA A DEUS PERTENCE, SINDROMES SILENCIOSAS, TRAVESSIAS DE VERAO	UN	11,00	30,6400	337,04

Ordem : 1428/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA ESTOFADA	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 1431/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/03/2007
Fornecedor : 8661 TRANSPORTES RODOVIARIO SCHWALBERT & WEBER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 12	UN	1,00	7.488,0000	7.488,00

Ordem : 1432/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	9,0000	9,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS - 1113- 3/4X82X480 REF:3/4X82X480 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1433/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1434/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 1435/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO HIDROVÁCUO E CERVO DE FREIO	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 1436/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA TECNYL 30X38-MB1113	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1437/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 1438/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FERRO-1/2 KG	Kg	5,00	11,2000	56,00

Ordem : 1439/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS DER SOLDA E PRENSA	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 1440/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,4000	32,00

Ordem : 1441/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1442/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLATO/DISCO EMBREAGEM NOVO- MB608 LOTE:MB608	Cj.	1,00	426,0000	426,00
2	GARFO EMBREAGEM MB 608 REF:250901	PÇ	1,00	47,0000	47,00
3	PARAFUSO SUPORTE AMORTEC-MB608 REF:14X110mm LOTE:MB6088	PÇ	1,00	6,0000	6,00
4	PINO EMBREAGEM-MB608-T23	PÇ	1,00	6,0000	6,00
5	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	8,00	1,8500	14,80
6	TRAVA ROLAMENTO EMBREAGEM MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	1,0000	1,00
7	ROLAMENTO EMBREAGEM- MB 608 -PL3588 REF:PL-3588	UN	1,00	73,0000	73,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1443/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PLATO E DISCO EMBRÉAGEM	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 1444/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO FURADEIRA ELÉTRICA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 1445/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA INTERNA PORTA CORREDIÇA-DUCATO-1305138650	PÇ	1,00	97,8800	97,88

Ordem : 1446/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MAÇANETA PORTA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1447/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	73,0000	73,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80

Ordem : 1448/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	4,5900	27,54
2	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	10,00	4,4900	44,90
3	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	5,7100	85,65
4	CHA PRETO	UN	10,00	3,5300	35,30

Ordem : 1449/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	26,00	3,4060	88,55
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	5,00	2,0620	10,31

Ordem : 1450/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	0,8200	12,30
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,7000	1,70
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	32,00	1,5700	50,24
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	0,7800	2,34
5	SABAO EM PO 500GR	UN	2,00	2,4900	4,98
6	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	5,00	1,8900	9,45
7	ALCOOL	UN	3,00	2,9800	8,94
8	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,8500	14,25
9	SABONETE-90G	UN	3,00	0,6900	2,07
10	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	1,5500	31,00
11	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,3800	13,80
12	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,7900	8,95
13	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	1,9900	1,99
14	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	1,00	9,1100	9,11



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1450/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/03/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
15	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	1,00	7,6400	7,64
16	ALVEJANTE	UN	5,00	2,8400	14,20
17	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,5800	1,74

Ordem : 1451/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	40,01	28,3800	1.135,48

Ordem : 1452/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 27/03/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA VIDEO- - PCI	UN	1,00	30,0000	30,00
2	MOUSE SERIAL 03 TECLAS	UN	1,00	15,0000	15,00
3	DVD-DISCO VIRGEM	UN	10,00	3,0000	30,00
4	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 1453/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2007
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	2,00	87,3000	174,60

Ordem : 1454/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 27/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	3,00	67,0000	201,00

Ordem : 1455/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCRIVANINHA ESMALTADA	Und.	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 1456/2007 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 27/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1457/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	6,7000	53,60
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	7,5000	30,00
3	CHA PRETO	UN	25,00	2,3000	57,50

Ordem : 1458/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	5,00	1,6000	8,00

Ordem : 1459/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	1,1200	11,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1459/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	ALCOOL	UN	10,00	3,2500	32,50
3	DESINFETANTE - 500ML	UN	9,00	2,2000	19,80
4	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	5,00	6,8500	34,25
5	SABAO EM PO 500GR	UN	7,00	6,7000	46,90
6	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	10,00	3,6300	36,30
7	SABAO EM BARRA-500GR	UN	6,00	1,4000	8,40
8	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	5,00	3,0800	15,40
9	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	2,2500	11,25
10	CERA LIQUIDA 850 ML - LATA	UN	10,00	3,3000	33,00
11	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,5000	15,00
12	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	20,00	2,4000	48,00
13	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	2,00	7,5000	15,00
14	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	3,00	7,9000	23,70

Ordem : 1460/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELOGIO MARCADOR HORAS-CASEW18-333022010R	PÇ	1,00	216,8000	216,80
2	SUPORTE FUSIVEL VEICULOS	UN	1,00	2,5000	2,50
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	7,00	0,3000	2,10
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS DUPLO	UN	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 1461/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 1462/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de remoção de vírus, formatação e configuração de computadores da Sec. de Desenvolvimento	un	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1463/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1464/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 1465/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 701081 VOLNEI EGIDIO MATTE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR FREIO-MB608	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1466/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1467/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 1468/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 1469/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	4,5000	4,50
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 1470/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO ELÉTRICA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1471/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	12,00	1,5900	19,08

Ordem : 1472/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2007
Fornecedor : 702202 SO BANDEIRAS - COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANDEIRA BRASIL	UN	1,00	450,0000	450,00
2	BANDEIRA RIOGRANDENSE	UN	1,00	470,0000	470,00
3	BANDEIRA MUNICIPAL	UN	1,00	490,0000	490,00
4	MASTRO BANDEIRA	UN	3,00	220,0000	660,00
5	VARAO BANDEIRA	M	1,00	240,0000	240,00
6	PONTEIRA P/ MASTRO BANDEIRA	UN	3,00	25,0000	75,00
	Valor Anulado				975,00

Ordem : 1473/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	65,00	0,5200	33,80
2	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	19,0000	19,00
3	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,3000	1,30
4	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	1,00	4,4000	4,40
5	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,8000	2,80
6	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	8,00	0,0700	0,56
7	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	4,00	0,1200	0,48
8	BUCHA NYLON S-06	UN	8,00	0,0600	0,48
9	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	2,2000	4,40
10	PLUGUE TEE	PÇ	4,00	2,0000	8,00

Ordem : 1475/2007 **Recurso** : 1002 FMHBES **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 6223 CONSTRUTORA FOLLMER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Material e Mão-de-Obra para Unidades Habitacionais.	un	1,00	600,0000	600,00
	Valor Anulado				30,63



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1476/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 6223 CONSTRUTORA FOLLMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Material e Mão-de-Obra para Unidades Habitacionais.	un	1,00	7.174,8400	7.174,84

Ordem : 1477/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 50689 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA 0,12%	Fr	7,00	12,1000	84,70

Ordem : 1478/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2	M2	12,40	34,2000	424,08

Ordem : 1479/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G- - ICON	PCT 25G	9,00	7,5000	67,50

Ordem : 1480/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - 4 VEJA, 2 SAUDE, 1 TERRA, 1 SUPER INTERESSANTE	UN	8,00	8,2900	66,32
2	LIVRO PESQUISA- - ALMANAQUE ABRIL	UN	1,00	29,9500	29,95

Ordem : 1481/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO- - PELO CILINDRO	PÇ	3,00	10,0000	30,00
2	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1482/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO	UN	2,00	47,0000	94,00

Ordem : 1483/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 700301 BENNO KLASSENER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	675,0000	675,00

Ordem : 1484/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	24,0000	24,00
2	APONTADOR LAPIS	UN	1,00	1,6500	1,65
3	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,7	UN	1,00	1,6000	1,60
4	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	UN	1,00	3,6500	3,65

Ordem : 1485/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA DECORATIVA - METRO	M.Lin.	5,00	0,1500	0,75
2	OLHOS PARA ENFEITES-PÇ	PÇ	5,00	0,3000	1,50
3	PAPEL CELOFANE, CORES VARIADAS	UN	6,00	0,9000	5,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1485/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	23,00	1,6500	37,95
5	PAPEL SEDA-UNIDADE	UN	8,00	0,1700	1,36

Ordem : 1486/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1487/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,5000	32,50

Ordem : 1488/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1489/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERRAGEM DE MADEIRA EUCALIPTO	UN	9,65	160,0000	1.544,00

Ordem : 1490/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO COMPRESSOR MOTOR CUMMINS-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	136,5000	136,50
2	CABEÇOTE COMPRESSOR AR-9111558032-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	391,0000	391,00
3	ARRUELA LISA-5/16	UN	3,00	0,1000	0,30
4	PORCA 8MM REF:8MM	PÇ	1,00	0,3000	0,30

Ordem : 1491/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO COMPRESSOR	UN	1,00	62,5000	62,50

Ordem : 1492/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 702203 CASSIANO BOTTEGA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA MOTOR-FIATALLIS-73162121 ou 8PK1580	PÇ	2,00	48,0000	96,00

Ordem : 1493/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCADA FIBRA EXTENSIVEL 23 DEGRAUS 7,25 Mts -ILUMINAÇÃO PUBLICA-DEGRAUS DE ALUMINIO	PÇ	1,00	882,0000	882,00

Ordem : 1494/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONJUNTO LOUÇAS CAFE	un	5,00	76,0000	380,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1495/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,0000	18,00
2	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,6000	1,60
3	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,2000	3,20
4	SIFAO PLASTICO	PÇ	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 1496/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	3,00	13,0000	39,00

Ordem : 1497/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	3,00	16,8000	50,40
2	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	2,00	3,7000	7,40

Ordem : 1498/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXA DAGUA	UN	5,00	1,0000	5,00
2	LIXA FERRO	UN	15,00	1,8667	28,00

Ordem : 1499/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE IGNIÇÃO VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	32,9000	32,90

Ordem : 1500/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU-VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 1501/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTENA VEICULOS/TODOS	UN	1,00	49,8000	49,80

Ordem : 1502/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	12,0000	36,00

Ordem : 1503/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VELA IGNIÇÃO P/MOTO SERRA STHIL REF:040794	PÇ	2,00	10,5000	21,00

Ordem : 1504/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,3750	25,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1505/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA DESCARGA-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	1,00	5,0000	5,00
2	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	12,0000	12,00
3	BUCHA SUSPENSAO-VECTRA-11037	UN	2,00	39,0000	78,00

Ordem : 1506/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 1507/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-FIESTA-48086 ou HG30971	PÇ	2,00	140,0000	280,00
2	COIFA AMORTECEDOR-FIESTA REF:20535 LOTE:FIESTA	PÇ	2,00	69,0000	138,00
3	MAÇANETA PORTA EXTERNA-FIESTA-UN30490	UN	1,00	12,0000	12,00
4	RETENTOR-FIESTA REF:96FB/1175/AA/ LOTE:FIESTA	PÇ	2,00	6,0000	12,00
5	COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO-FIESTA-GB20532	PÇ	2,00	25,0000	50,00
6	AMORTECEDOR TRASEIRO-FIESTA-GB47778	PÇ	2,00	106,0000	212,00
7	RETENTOR SAIDA DIFERENCIAL-FIESTA-07284	PÇ	1,00	25,0000	25,00
8	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-FIESTA-3290130	PÇ	2,00	33,0000	66,00
9	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO-FIESTA-GB9151	PÇ	2,00	26,0000	52,00
10	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1508/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 1509/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,00	3,7000	18,50
2	LUMINARIA COMERCIAL	PÇ	1,00	12,0000	12,00
3	TOMADA EMBUTIR	PÇ	1,00	6,9000	6,90
4	CONJUNTO 2 TECLAS SIMPLES - EMBUTIR	UN	1,00	6,0000	6,00
5	CONJUNTO DE UMA TECLA SIMPLES- EMBUTIR C/TOMADA	UN	1,00	5,5000	5,50
6	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	35,00	0,5200	18,20
7	ARRUELA LISA-1/4	UN	2,00	0,0600	0,12

Ordem : 1510/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONFECÇÃO DE 400 M² DE REDES P/ LATERAIS DA QUADRA DO GINASIO	UN	1,00	1.110,0000	1.110,00

Ordem : 1511/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 9811 ARTMED EDITORA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - ASSINATURA REVISTA PATIO EDUCAÇÃO INFANTIL E REVISTA PATIO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	1,00	125,0000	125,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1512/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 1513/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2007
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviço de Instalação de Climatizador de Ar Condicionado.	UN	1,00	215,0000	215,00

Ordem : 1514/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta com neurologista para o paciente Aureo dos Santos.	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1515/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	300,00	1,7500	525,00

Ordem : 1516/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FACA PAO	UN	12,00	2,5000	30,00
2	COLHERES SOPA EM INOX	UN	12,00	2,5000	30,00
3	COLHER CHA DE INOX	UN	30,00	0,7000	21,00
4	BANDEJA PLASTICA	UN	2,00	15,5000	31,00

Ordem : 1517/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 1984 FREDOLINO JUNG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 11	UN	0,33	32.256,0000	10.644,48

Ordem : 1518/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 1984 FREDOLINO JUNG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 11	UN	0,34	32.256,0000	10.967,04

Ordem : 1519/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 1984 FREDOLINO JUNG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 11	UN	0,33	32.256,0000	10.644,48

Ordem : 1520/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 702083 TRANSPORTES RODOVIARIO GATTI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL- - LINHA 7	UN	0,50	6.080,0000	3.040,00

Ordem : 1521/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 702083 TRANSPORTES RODOVIARIO GATTI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL- - LINHA 7	UN	0,50	6.080,0000	3.040,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1522/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 702083 TRANSPORTES RODOVIARIO GATTI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL- - LINHA 7 Valor Anulado	UN	0,50	21.280,0000	10.640,00 5.000,00

Ordem : 1523/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 702083 TRANSPORTES RODOVIARIO GATTI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL- - LINHA 7 Valor Anulado	UN	0,50	21.280,0000	10.640,00 4.000,00

Ordem : 1524/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA BRANCA 1 KG	UN	1,00	2,4500	2,45

Ordem : 1525/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	11,00	0,4500	4,95

Ordem : 1526/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	2,7000	2,70

Ordem : 1527/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	3,6000	3,60

Ordem : 1528/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1529/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CINTO SEGURANÇA- PAR	UN	10,00	14,0000	140,00

Ordem : 1532/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 702209 ROCHA AUTO PEÇAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO DIREÇÃO CASE 580H E W18-FH282US ouPSH211 ou EFH102 Valor Anulado	PÇ	2,00	58,9300	117,86 0,86

Ordem : 1533/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOMBA D AGUA-SPRINTER 310 REF:A00020015010001 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	157,0000	157,00

Ordem : 1534/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/03/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,5000	26,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1535/2007 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Data : 30/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	100,00	1,4000	140,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	3,7000	11,10
3	LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR	PÇ	1,00	0,8000	0,80
4	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	2,2000	4,40
5	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	20,00	0,5200	10,40
6	DISJUNTOR UNIPOLAR-15 AMP.	UN	1,00	5,1500	5,15
7	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	4,00	0,0600	0,24
8	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	4,00	0,0600	0,24
9	PARAFUSO FENDA 5,5 X 22	PÇ	4,00	0,1500	0,60

Ordem : 1536/2007 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Data : 30/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	50,00	0,5200	26,00
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	6,00	0,0600	0,36
3	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	6,00	0,0700	0,42
4	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	6,00	0,1000	0,60
5	PREGOS 10X10	PCT	2,00	1,8000	3,60
6	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	1,00	4,4000	4,40

Ordem : 1537/2007 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Data : 30/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	30,00	0,8500	25,50
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	14,00	3,7000	51,80
3	CANALETA ELETRO T	UN	6,00	2,2000	13,20
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	6,00	0,0600	0,36
5	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	4,00	0,0700	0,28
6	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	2,00	0,1200	0,24
7	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	4,00	0,1000	0,40
8	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	RoL.	1,00	2,0000	2,00
9	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,5000	1,50
10	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	19,0000	19,00
11	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	2,00	0,0600	0,12
12	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	34,80	0,5200	18,09
13	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	2,00	0,1500	0,30
14	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	6,00	14,3000	85,80
15	SUPORTE FLUORECENTE	UN	6,00	1,2000	7,20

Ordem : 1538/2007 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Data : 30/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,7000	7,40
2	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	2,00	14,3000	28,60
3	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	3,00	3,7000	11,10
4	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	2,00	14,3000	28,60
5	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	3,00	3,1500	9,45

Ordem : 1539/2007 Recurso : 0040 ASPS
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Data : 30/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	7,00	4,0000	28,00
2	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	13,5000	13,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1542/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/03/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA NYLON S-06	UN	10,00	0,0600	0,60
2	PARAFUSOS 3/16 X 1/2 NC	PÇ	10,00	0,0600	0,60

Ordem : 1543/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/03/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	3,00	8,0000	24,00
2	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	2,00	19,0000	38,00
3	FILTRO DE LINHA	Und.	2,00	18,5000	37,00
4	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	33,00	0,8500	28,05
5	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	2,2000	2,20
6	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	1,00	1,3000	1,30
7	FIO ELETRICO	MT	10,00	1,0000	10,00

Ordem : 1544/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/03/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	2,3000	2,30

Ordem : 1545/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/03/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO-2KG-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1546/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/03/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR INTERNO VEICULOS	PÇ	1,00	65,8000	65,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
3	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	1,00	6,8000	6,80
4	LENTE SINALEIRA-TRAMONTINI REF:GF016 LOTE:TRAMONTINI	PÇ	1,00	2,8000	2,80
5	BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	0,6000	0,60
6	INTERRUPTOR FREIO-CARREGADOR YALE-7026	UN	1,00	11,8000	11,80
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
8	CHAVE ELETRICA-VEICULOS-IM 11185	PÇ	1,00	6,8000	6,80
9	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	6,00	0,5000	3,00

Ordem : 1547/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/03/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1548/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/03/2007

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	180,00	2,1000	378,00
2	ALFACE	UN	36,00	0,7500	27,00
3	ALHO - KG	KG	5,40	7,9900	43,14
4	BANANA CATURRA	KG	180,00	0,7000	126,00
5	BANANA PRATA	KG	180,00	1,4500	261,00
6	BATATA DOCE	KG	54,00	1,1300	61,02
7	BATATA INGLESA	KG	396,00	0,7500	297,00
8	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	648,00	1,1500	745,20
9	BETERRABA	KG	72,00	1,6300	117,36
10	BROCOLIS - UN	UN	18,00	2,9900	53,82



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1548/2007 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Data : 30/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
11	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	216,00	3,9900	861,84
12	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	144,00	2,9500	424,80
13	CEBOLA	KG	108,00	0,9500	102,60
14	CENOURA	KG	72,00	1,5700	113,04
15	COUVE-FLOR - KG	KG	54,00	1,9900	107,46
16	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	288,00	2,6000	748,80
17	LARANJA - KG	KG	144,00	1,1300	162,72
18	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	720,00	0,8900	640,80
19	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	144,00	2,5800	371,52
20	MAÇA - KG	KG	216,00	1,1800	254,88
21	MAMAO - KG	KG	144,00	1,6500	237,60
22	MANDIOCA - KG	KG	36,00	1,6900	60,84
23	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	72,00	1,1000	79,20
24	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	72,00	2,4500	176,40
25	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	108,00	1,6000	172,80
26	PAO SOVADO-50 GR	UN	900,00	0,1800	162,00
27	PEITO FRANGO - KG	KG	162,00	3,8700	626,94
28	QUEIJO FATIADO - KG	KG	72,00	9,9000	712,80
29	REPOLHO - KG	KG	72,00	1,3200	95,04
30	SALSICHA SOLTA-KG	KG	36,00	2,4900	89,64
31	TOMATE PAULISTA - KG	KG	288,00	1,4800	426,24

Ordem : 1549/2007 Recurso : 1060 FNAS - PAC
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Data : 30/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	36,00	2,1000	75,60
2	ALFACE	UN	36,00	0,7500	27,00
3	BANANA CATURRA	KG	54,00	0,7000	37,80
4	BATATA DOCE	KG	18,00	1,1300	20,34
5	BATATA INGLESA	KG	72,00	0,7500	54,00
6	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	72,00	1,1500	82,80
7	BETERRABA	KG	18,00	1,6300	29,34
8	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	45,00	3,9900	179,55
9	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	45,00	2,9500	132,75
10	CEBOLA	KG	18,00	0,9500	17,10
11	CENOURA	KG	18,00	1,5700	28,26
12	COUVE-FLOR - KG	KG	18,00	1,9900	35,82
13	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	54,00	2,6000	140,40
14	LARANJA - KG	KG	36,00	1,1300	40,68
15	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	90,00	0,8900	80,10
16	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	18,00	2,5800	46,44
17	MAÇA - KG	KG	36,00	1,1800	42,48
18	MAMAO - KG	KG	36,00	1,6500	59,40
19	MANDIOCA - KG	KG	18,00	1,6900	30,42
20	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	18,00	1,1000	19,80
21	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	9,00	2,4500	22,05
22	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	36,00	1,6000	57,60
23	PAO SOVADO-50 GR	UN	360,00	0,1800	64,80
24	PEITO FRANGO - KG	KG	36,00	3,8700	139,32
25	QUEIJO FATIADO - KG	KG	9,00	9,9000	89,10
26	REPOLHO - KG	KG	18,00	1,3200	23,76
27	SALSICHA SOLTA-KG	KG	18,00	2,4900	44,82
28	TOMATE PAULISTA - KG	KG	18,00	1,4800	26,64

Ordem : 1550/2007 Recurso : 1060 FNAS - PAC
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Data : 30/03/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACHOCOLATADO PO-400 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	23,00	0,9900	22,77
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	50,00	5,7500	287,50
3	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	30,00	0,9800	29,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2007 a 31/03/2007

Ordem : 1550/2007 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 30/03/2007
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETE	PCT	53,00	4,6900	248,57
5	AVEIA FLOCOS-250 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	10,00	1,7500	17,50
6	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:FAVILLE	PCT	46,00	1,2000	55,20
7	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER MARCA:FAVILLE	PCT	46,00	1,2000	55,20
8	CAFE SOLUVEL-200 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	5,00	8,5000	42,50
9	CALDO CARNE-24 UN- MARCA:JUREMA	CX	3,00	5,9000	17,70
10	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:JUREMA	CX	3,00	5,9000	17,70
11	CANELA PO - 15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	10,00	0,6300	6,30
12	CRAVO INDIA-15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	10,00	1,1500	11,50
13	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- MARCA:PRENDA	CX	165,00	1,1500	189,75
14	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	23,00	1,6300	37,49
15	EXTRATO TOMATE-350 GR- MARCA:QUARI	UN	86,00	0,8500	73,10
16	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:COTRISOJA	PCT	5,00	0,8500	4,25
17	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:FLORITA	UN	33,00	4,9500	163,35
18	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -1KG- MARCA:UNISUPER	PCT	13,00	1,7500	22,75
19	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:SAFRINHA	UN	46,00	1,0900	50,14
20	FERMENTO BIOLOGICO SECO-125 GR- MARCA:GOLD	PCT	46,00	2,2500	103,50
21	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:BOLO BOM	UND	23,00	1,1500	26,45
22	GELATINA PO-85 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	120,00	0,4500	54,00
23	LEITE PO-1KG- MARCA:CORLAC	PCT	13,00	9,5000	123,50
24	LENTILHA-500 GR- MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	23,00	1,2500	28,75
25	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- MARCA:INGÁ	PCT	46,00	0,8900	40,94
26	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:INGÁ	PCT	33,00	0,9900	32,67
27	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:DIPLOMATA	UN	46,00	1,9900	91,54
28	OREGANO - 5 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	23,00	0,6300	14,49
29	PO PUDIM-85 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	300,00	0,4300	129,00
30	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:PRATA	UN	10,00	0,9900	9,90
31	SAL REFINADO 1 KG- MARCA:UNISUPER	UN	28,00	0,5900	16,52
32	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	UN	330,00	0,3500	115,50
33	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:CBS	UN	215,00	2,0900	449,35
34	VINAGRE VINHO-750 ML- MARCA:DIVINA MESA	UN	23,00	0,8300	19,09

Ordem : 1551/2007 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 30/03/2007
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO- - CONTENDO: 01 PCT ARROZ TIPO II 5 KG, 03 PCT FEIJAO PRETO TIPO II 01 KG, 01 LT OLEO SOJA REFINADO 900 ML, 02 PCT FARINHA MILHO MEDIA 01 KG, 01 PCT FARINHA TRIGO ESPECIAL 5 KG, 01 PCT AÇUCAR CRISTAL 5 KG, 01 PCT MACARRAO C/ OVOS 500 GR, 01 PCT LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	UN	150,00	25,9000	3.885,00

Ordem : 1587/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/03/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Abertura de porta e colocação de cilindro.	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1592/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/03/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviço de Abertura de Porta da Secretaria.	UN	1,00	15,0000	15,00