



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2085/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/05/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FRANCES 5/16X5	PÇ	6,00	0,7000	4,20
2	ARRUELA LISA-5/16	UN	6,00	0,0800	0,48
3	PORCAS 5/16 NC	UN	6,00	0,0800	0,48

Ordem : 2086/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/05/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	35,00	4,6800	163,80
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	35,00	2,2500	78,75
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	35,00	0,8900	31,15
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	35,00	4,6800	163,80
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	35,00	0,9000	31,50
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	35,00	2,7900	97,65
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	35,00	1,2500	43,75
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	35,00	1,9500	68,25

Ordem : 2088/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 17X27	Kg	20,00	4,8100	96,20

Ordem : 2089/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 02/05/2007
Fornecedor : 700188 CIRURGICA THOME DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,1800	180,00
2	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,2400	240,00
3	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	20,00	2,3200	46,40
4	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 1,2MM X 10M	UN	200,00	0,7400	148,00
5	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	200,00	1,2000	240,00
6	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	CX	10,00	4,4300	44,30
7	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASO	UN	20,00	3,3800	67,60
8	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	7,7400	387,00

Ordem : 2090/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 02/05/2007
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	500,00	0,8200	410,00

Ordem : 2091/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 02/05/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	20,00	10,9000	218,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	100,00	0,7500	75,00
3	CLIPS TRANÇADO N°02 - CX.	UN	5,00	4,3000	21,50
4	GRAMPO P/GRAMPEADOR 106/6	UN	2,00	9,3000	18,60

Ordem : 2092/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/05/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE IGNIÇÃO-MB1113/1313 REF:IM909 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	JOGO ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	5,8000	5,80
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
4	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-MB1113 REF:MP254 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	120,8000	120,80
5	PINHAO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:101.034 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	65,9000	65,90
6	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:BX172A LOTE:MB1313	PÇ	1,00	19,8000	19,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2092/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-MB1113 REF.ZM534 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	93,8000	93,80

Ordem : 2093/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA UN	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 2094/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	3,00	1,3900	4,17
2	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	2,00	3,4500	6,90
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	12,00	1,0800	12,96
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	6,00	2,7500	16,50
5	SABAO EM BARRA-500GR- Sabão em barra c/ 6	UN	3,00	2,7000	8,10
6	SABAO EM PO 1KG	UN	5,00	5,9800	29,90
7	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	1,3800	5,52
8	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	8,00	1,1800	9,44
9	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	3,00	3,5300	10,59
10	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	20,00	1,9000	38,00

Ordem : 2106/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERFIL DIVISORIAS SALAS INTERNAS REF:NTR 6.000	PÇ	6,00	35,0000	210,00
2	VIDRO LISO 3MM-M2 - 120 X 80 C/ TARUGAS	M2	1,00	50,0000	50,00
3	PERFIL DIVISORIAS INTERNAS REF:N19 3.000- - CONJUNTO	PÇ	2,00	38,0000	76,00

Ordem : 2107/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2007
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 : 2108/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações	un	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 2109/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 2110/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA PARA COMPUTADOR -WINDOWS HOME EDITION (LICENCIADO)	UN	1,00	285,0000	285,00

Ordem : 2111/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	49,0000	49,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2112/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPUTADOR-2.8 GHZ, MEMÓRIA 512 DDR, COOLER, WINCHESTER 80/7200 GB, FLOPPY DISK DRIVE 1.44 MB, GABINETE ATX 02 USB FRONTAL, GRAVADOR CD E LEITOR DVD	UN	1,00	718,0000	718,00
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00
3	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR-17 POLEGADAS TELA 100% PLANA	UN	1,00	320,0000	320,00
4	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 2113/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	20,00	3,8000	76,00

Ordem : 2114/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	2,00	3,5000	7,00
2	PINO TRAVA MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	8,0000	8,00
3	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	8,0000	8,00
4	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	2,00	1,5000	3,00
5	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	2,00	2,0000	4,00
6	CANO FREIO COMP. TRASEIRO MB 608 REF:4205082	PÇ	1,00	18,0000	18,00
7	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 2115/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PINO MOLAS E FREIOS	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 2116/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 701081 VOLNEI EGIDIO MATTE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR RE-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	29,0000	29,00
2	TOMADA 3 VIAS INSTALAÇÃO VEICULOS	PÇ	1,00	19,8000	19,80
3	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	5,00	1,5000	7,50
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 2117/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 701081 VOLNEI EGIDIO MATTE

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 : 2118/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	1,00	1,8000	1,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-H5	PÇ	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 2119/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2120/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confeção de 140 crachas de identificação de funcionários.	un	1,00	567,0000	567,00

Ordem : 2121/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	10,00	11,9500	119,50

Ordem : 2122/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	74,5000	149,00

Ordem : 2123/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	5,00	6,0000	30,00

Ordem : 2124/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO VENTILADORES DE TETO	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 2125/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO-6202- - P/ VENTILADOR DE TETO	PÇ	2,00	13,0000	26,00
2	CAPACITOR- - P/ VENTILADOR DE TETO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2126/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	64,00	1,3500	86,40
2	PAPEL TOALHA	UN	48,00	2,5000	120,00
3	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	60,00	3,2500	195,00

Ordem : 2127/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confeção de 5.000 folders Campanha de prevenção e combate a dengue.	Un	1,00	1.180,0000	1.180,00
2	Confeção de 5.000 fichas frente/verso Registro Diario do Serviço Antivetorial	Un	1,00	395,0000	395,00
3	Confeção de 5.000 un ficha de visita autocolante	Un	1,00	395,0000	395,00

Ordem : 2128/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA SELADA - 12 V - 7 AMPERES- - ESPECIAL P/ ALARME - 01 UN P/ NSL, 01 UN P/ SA	UN	2,00	100,0000	200,00

Ordem : 2129/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO-Nº14- - 1,5 KG P/ AK; 1 KG P/ CG; 1 KG P/ EJC; 1,5 KG P/ VG; 2 KG KG P/ SA		7,00	5,2900	37,03



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2129/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	ARAME GALVANIZADO N.º 18- - 1 KG P/ AK; 1 KG P/ CG; 1 KG P/ EJC; 1 KG P/ VG; 1,5 KG P/ SA	UN	5,50	6,6000	36,30

Ordem : 2130/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	5,00	16,5000	82,50
2	CORANTE XADREZ BISNAGA- - 5 VERMELHO, 5 AZUIS, 5 PRETO E 10 AMARELO	BIS	35,00	2,7000	94,50
3	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8- - P/ CORTAR ARAME	UN	5,00	15,0000	75,00
4	PINCEL PINTURA - 1/2"	PÇ	15,00	1,1000	16,50
5	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	15,00	1,4000	21,00
6	ALICATE CORTE DE AZULEJO	PÇ	4,00	16,0000	64,00

Ordem : 2131/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	80,00	1,4500	116,00
2	COLA MADEIRA C/ 1KG- - CASCOREZ	PÇ	24,00	11,5000	276,00

Ordem : 2132/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALAMBRADO - M2- - 1,57 M DE ALTURA - APROXIMADAMENTE 80 M LINEARES	M2	126,00	7,2000	907,20
2	TIJOLO MACIÇO	PÇ	2.000,00	0,1750	350,00
3	AREIA MEDIA - M3	M3	4,00	65,0000	260,00
4	CAL HIDRATADO COMUM MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	20,00	5,6000	112,00
5	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	2,00	38,0000	76,00
6	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12- - APROXIMADAMENTE 250 M	KG	13,00	6,5000	84,50
7	ALVENARITE	LT	5,00	2,4000	12,00
8	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	18,5000	185,00

Ordem : 2133/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	18,00	2,4400	43,92
2	JOELHO SOLDAVEL - 20 MM X 45º	UN	1,00	0,3900	0,39
3	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	1,00	0,5000	0,50
4	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	4,00	0,4000	1,60

Ordem : 2134/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	2,00	75,5000	151,00

Ordem : 2135/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 2136/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPO R 5X80 LOTE:DIVERSOS	PÇ	4,00	0,9500	3,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2136/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	PINO QUEBRA-DEDO	PÇ	4,00	2,4000	9,60

Ordem : 2138/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PISTÃO PORTA	UN	1,00	33,0000	33,00

Ordem : 2139/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	80,00	0,8500	68,00

Ordem : 2140/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	1,00	12,0000	12,00
3	TAMPA CUICA FREIO-MB608/VOLARE	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2141/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TRAOCA CUICA FREIO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2142/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 700484 KATIA CILENE LANDIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA PLASTICA PARA BEBEDOURO DAGUA	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2143/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANO INJETOR MWM F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 2144/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CANO INJETOR	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2145/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	50,0000	50,00
2	CONSERTO PNEU	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 2146/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	1,00	75,0000	75,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2147/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,50	30,0000	15,00

Ordem : 2148/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto CALHAS E EXAUSTOR EOLICO DANIFICADOS PELO TEMPORAL	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 2149/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 2150/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,5000	32,50

Ordem : 2151/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	1,00	11,1000	11,10

Ordem : 2152/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EIXO DIANTEIRO COM EMBUCHAMENTO-MB608	PÇ	1,00	2.000,0000	2.000,00
2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-MB1113 REF:32307A LOTE:MB1113	PÇ	1,00	38,2600	38,26
3	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	2,00	9,0100	18,02
4	BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR TRAS-R-03-MB608	PÇ	6,00	1,5000	9,00
5	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	2,00	3,0000	6,00
6	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	6,00	0,5000	3,00
7	PARAFUSO AÇO 8.8-12X60	PÇ	2,00	0,7500	1,50
8	PINO CENTRO 3/8X5	UN	1,00	8,0000	8,00
9	PORCAS 3/8 NF	UN	1,00	0,2000	0,20
10	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	2,00	0,2000	0,40
11	PARAFUSO AÇO 8.8-10X55	PÇ	2,00	0,3000	0,60
12	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	2,00	0,5000	1,00
13	RETENTOR PINHAO-MB608-1950	PÇ	1,00	24,0000	24,00
14	FLANGE PINHAO-MB608-1870	PÇ	1,00	69,0000	69,00

Ordem : 2153/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA EIXO DIANTEIRO	UN	1,00	505,0000	505,00

Ordem : 2154/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170 - MB 608	PÇ	4,00	14,0000	56,00
2	CHAPA GRAMPO FIXAÇÃO ESTABIL.DIANT.MB608 REF:308.323.00 40 LOTE:MB608	PÇ	1,00	15,0000	15,00
3	SANFONA CARDAN-MB608	PÇ	1,00	16,0000	16,00
4	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	2,00	78,0000	156,00
5	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,0000	4,00
6	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	8,0000	8,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2154/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	MOLA TRAZEIRA AUXILIAR-MB608	PÇ	1,00	75,0000	75,00
8	BRAÇADEIRA 89 X 101mm REF:89 X 101mm	PÇ	2,00	2,5000	5,00
9	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	2,00	15,0000	30,00
10	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	6,00	2,0000	12,00
11	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	4,00	5,0000	20,00
12	LONA FREIO 1º REPARO-MB608-MB186X	PÇ	1,00	32,0000	32,00
13	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	8,0000	16,00
14	CILINDRO MESTRE FREIO-MB608 LOTE:MB708	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2156/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 200 cartao de vacinação.	Un	1,00	65,0000	65,00
2	Confecção de 200 ficha de vacinação.	Un	1,00	40,0000	40,00
3	Confecção de 500 ficha de identificação.	Un	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 2157/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PIA INOX 1 CUBA REDONDA 1,20 M	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem : 2158/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALCAO COZINHA - - 1,20 M	PÇ	1,00	199,0000	199,00
2	BALCAO AEREO P/ COZINHA- - 1,20 M	UN	1,00	159,0000	159,00

Ordem : 2159/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2007
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	2,00	21,6000	43,20
2	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	3,00	9,5000	28,50
3	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	3,00	7,3000	21,90
4	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	15,00	3,7000	55,50
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	24,00	1,9000	45,60
6	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	30,00	3,3000	99,00
7	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	2,4000	36,00
8	AGUA SANITARIA-2LT	LT	8,00	3,6300	29,04
9	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	12,00	4,3500	52,20
10	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	12,00	3,7500	45,00
11	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,6500	11,30
12	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	24,00	1,1000	26,40
13	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	12,00	2,9900	35,88

Ordem : 2160/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 2161/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA E COLOCAÇÃO DE FECHADURA	UN	1,00	15,0000	15,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2162/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX- - REDONDA	PÇ	1,00	43,0000	43,00

Ordem : 2163/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	35,00	0,4000	14,00
2	VEDANTE	PÇ	1,00	14,5000	14,50
3	LONA PRETA 1X4	ML	20,00	0,5500	11,00
4	CORDA 5MM	MT	70,00	0,2000	14,00
5	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	8,00	16,5000	132,00

Ordem : 2164/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	2,00	24,7000	49,40
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	10,00	30,9000	309,00
3	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	8,00	16,5000	132,00
4	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	60,00	0,4000	24,00
5	PREGOS 19X39	Kg	1,00	6,4000	6,40
6	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	9,8000	9,80
7	VEDANTE- - 600 ML	PÇ	1,00	14,5000	14,50
8	CAIBRO MADEIRA 5 X 7 X 5,40	PÇ	4,00	22,0000	88,00
9	LONA PRETA 1X4	ML	50,00	0,5500	27,50
10	CORDA 5MM	MT	100,00	0,2000	20,00

Ordem : 2165/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	3,00	16,5000	49,50
2	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	12,00	0,4000	4,80
3	VEDANTE- - 200 GR	PÇ	1,00	5,5000	5,50
4	LONA PRETA 1X4	ML	10,00	0,5500	5,50
5	CORDA 5MM	MT	40,00	0,2000	8,00

Ordem : 2166/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	4,00	16,5000	66,00
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	1,00	24,9500	24,95
3	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,83 X 1,10	PÇ	6,00	18,5000	111,00

Ordem : 2168/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	15,00	30,9000	463,50
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	5,00	24,9500	124,75
3	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	3,00	21,6000	64,80
4	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	10,00	16,5000	165,00
5	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	90,00	0,4000	36,00
6	VEDANTE- - 600 ML	PÇ	3,00	14,5000	43,50
7	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	5,0000	5,00
8	PREGOS 19X39	Kg	2,00	6,4000	12,80
9	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
10	CAIBRO MADEIRA 5 X 7 X 5,40	PÇ	6,00	22,0000	132,00
11	GUIA PINHO 4º - 15 X 5,40	UN	2,00	22,0000	44,00
12	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	9,8000	9,80
13	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	19,0000	19,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2168/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
14	CAL HIDRATADO COMUM MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	2,00	6,2000	12,40
15	AREIA MEDIA - M3	M3	0,40	45,0000	18,00
16	LONA PRETA 1X4	ML	70,00	0,5500	38,50
17	CORDA 5MM	MT	130,00	0,2000	26,00
18	PARAFUSO EM METRO 5/16	UN	15,00	2,2000	33,00
19	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO	ML	4,00	7,5000	30,00
20	CUMEEIRA ESPIGAO NORMAL 6 MM	UN	4,00	15,8000	63,20
21	CUMEEIRA ESPIGAO INICIAL 6 MM	UN	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 2170/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2007
Fornecedor : 5819 W. D. INSUMOS AGRICOLAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO ROUNDUP HERBICIDA GRANULADO WG-KG	KG	100,00	23,0000	2.300,00

Ordem : 2171/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via certidão de Nascimento, com processamento eletrônico e selos.	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 2172/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO COLORIDA- Toalhas utilizadas na oficina de bordado.	UN	56,00	4,2000	235,20

Ordem : 2173/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESMONTAGEM,MONTAGEM E CONSERTO PNEU	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 2174/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO DE PNEUS 1400/24,17.5/25,18.4/34,12X16.5,900X16 AGRICOLA(19 CONSERTOS)	UN	1,00	923,0000	923,00

Ordem : 2175/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESMONTAGEM ,MONTAGEM E CONSERTO PNEU	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 2176/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.16	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2177/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO AÇO 8.8-10X55	PÇ	8,00	1,2000	9,60
2	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	8,00	0,7000	5,60
3	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	6,3000	6,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2178/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO FREIO MOTOR	UN	1,00	94,0000	94,00

Ordem : 2179/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 2180/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR ANTIGO-MB1113,YALE 1900B-CL218ou PF1190	PÇ	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 2181/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	3,00	30,9000	92,70

Ordem : 2182/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 701774 ADAO JESUS TAVARES - ME

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

Ordem : 2183/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 701774 ADAO JESUS TAVARES - ME

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

Ordem : 2184/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS	Und.	1,00	755,0000	755,00

Ordem : 2185/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	5,2500	52,50

Ordem : 2186/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 2187/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELAO-PÇ	PÇ	30,00	1,9500	58,50

Ordem : 2188/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA MODELAR-6 CORES	CX	22,00	0,7800	17,16



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2188/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	10,00	2,2000	22,00
3	LAPIS PRETO Nº-2	UN	50,00	0,4500	22,50
4	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	50,00	0,2200	11,00
5	COLA BRANCA - 90 GR	UN	10,00	0,9000	9,00
6	PAPEL CARTAO	UN	50,00	0,9000	45,00
7	COLA BRILHO	UN	10,00	2,1500	21,50
8	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	2,00	3,8000	7,60

Ordem : 2189/2007 Recurso : 1092 PNAC Data : 07/05/2007
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA- - 15 P/ AH, 15 P/ CIR	PCT	30,00	5,5000	165,00
2	PAO DE MILHO- - 15 P/ AH, 12 P/ CIR	UN	27,00	2,7000	72,90
3	PAO SANDUICHE- - 12 P/ AH, 10 P/ CIR	UN	22,00	2,2000	48,40
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- - 8 P/ AH, 5 P/ CIR	PC T	13,00	6,2000	80,60
5	EXTRATO TOMATE-350 GR- - 20 P/ AH, 10 P/ CIR	UN	30,00	1,6500	49,50

Ordem : 2190/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2007
Fornecedor : 702265 SURDI LIVROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PESQUISA- - CID 10	UN	1,00	82,0000	82,00

Ordem : 2191/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2007
Fornecedor : 702265 SURDI LIVROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JOGOS PEDAGOGICOS- - FAMILIA TERAPEUTICA, DOMINO METADES, TORRE DE HONAI	UN	3,00	30,6700	92,01
	Valor Anulado				2,01

Ordem : 2192/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPELHO COM MOLDURA SIMPLES- - 3 MM - 0,60 X 1,00	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2193/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	119,0000	119,00
2	PERCEVEJO	CX	5,00	1,3800	6,90
3	PAPEL DOBRADURA-CORES VARIADAS	UN	30,00	0,2500	7,50
4	PISTOLA COLA QUENTE- - FINO	PÇ	1,00	14,2000	14,20
5	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	15,00	0,4500	6,75
6	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	8,00	1,3500	10,80

Ordem : 2194/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TESOURA P/PICOTAR	PÇ	1,00	54,5000	54,50
2	PERFURADOR- - GRANDE	UN	1,00	10,5000	10,50
3	PAPEL OFICIO ADESIVO-UNITARIO- - A 4	UN	20,00	0,7500	15,00
4	GRAMPEADOR DE PAREDE	UN	1,00	63,2000	63,20
5	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR DE PAREDE	CX	1,00	10,6000	10,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2195/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 67 - 02 AMARELO, 02 MAGENTA, 02 AZUL	UN	6,00	17,2000	103,20
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 67	UN	3,00	12,6000	37,80

Ordem : 2196/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 702220 SOCIEDADE BRASILEIRA DE DINAMICA DOS GRUPOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO CURSO FORMAÇÃO BASICA EM DINAMICAS DE GRUPOS - CLEUSA F. G. FINGER	UN	1,00	323,3300	323,33

Ordem : 2197/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA BUJAO CARTER-PEUGEOT-031332	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PEUGEOT-110900	PÇ	1,00	62,9000	62,90
3	FILTRO AR-PEUGEOT-1444AO	PÇ	1,00	76,0000	76,00
4	CARTUCHO FILTRO DECANTADOR-PEUGEOT-190697	PÇ	1,00	156,8000	156,80
5	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	18,0000	36,00
6	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	6,00	20,0000	120,00
7	PASTILHA FREIO-PEUGEOT BOXER-425244	PÇ	1,00	315,4000	315,40
	Valor Anulado				156,00

Ordem : 2198/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/05/2007
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 30.000 KM	UN	1,00	147,0000	147,00

Ordem : 2199/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMPOLA GARRAFA TERMICA-CÓD:7891023006017	PÇ	1,00	26,9000	26,90

Ordem : 2200/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2007
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	190,0000	190,00

Ordem : 2201/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/05/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-SPRINTER REF:WK824 LOTE:SPRINTER 310D	UN	2,00	40,0000	80,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D REF:W923/1 LOTE:W920/31	PÇ	4,00	25,0000	100,00

Ordem : 2202/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA EMBREAGEM-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2203/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2204/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2007

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

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

Ordem : 2205/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO 3 X 1.5mm	PÇ	20,00	2,4000	48,00

Ordem : 2206/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2007

Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO TRAVA MF 290 REF:PA397	PÇ	1,00	12,0000	12,00
2	BUCHA FACA0-ROÇADEIRA MEC RUL	PÇ	2,00	37,0150	74,03

Ordem : 2207/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	200,00	0,1000	20,00

Ordem : 2208/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	6,00	5,8600	35,16

Ordem : 2209/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUMEEIRA	PAR	1,00	4,0000	4,00
2	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	3,00	5,8600	17,58

Ordem : 2210/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	10,00	22,3600	223,60
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	10,00	27,9300	279,30
3	CUMEEIRA	PAR	3,00	13,5000	40,50

Ordem : 2211/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	4,00	19,5100	78,04
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	4,00	22,3600	89,44
3	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	7,00	27,9300	195,51
4	CUMEEIRA	PAR	3,00	13,5000	40,50

Ordem : 2212/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	5,00	5,8600	29,30

Ordem : 2213/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUMEEIRA	PAR	8,00	4,0000	32,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2213/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	20,00	5,8600	117,20

Ordem : 2214/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2,13	PÇ	28,00	19,5100	546,28
2	TELHA CMTº AMTº-5 X 1,10 X 1,83	PÇ	28,00	16,7700	469,56
3	CUMEEIRA	PAR	14,00	13,5000	189,00
4	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	6,00	27,9300	167,58

Ordem : 2215/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RIPA PINUS - 7 CM X 2,7 M	UN	10,00	6,4000	64,00
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	5,00	27,9300	139,65
3	TELHA FIBRA TRANSPARENTE-6 X 1,10 X 3,05	PÇ	1,00	56,6500	56,65
4	CAIBRO MADEIRA 5 X 7 X 5,40	PÇ	6,00	27,9000	167,40
5	PREGO 19X30	UN	1,00	4,5300	4,53

Ordem : 2216/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CIMENTO 4mm	un	15,00	5,8600	87,90
2	PREGO TELHEIRO	KG	1,00	4,5300	4,53

Ordem : 2217/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CIMENTO 4mm	un	5,00	5,8600	29,30
2	CUMEEIRA	PAR	5,00	4,0000	20,00
3	PREGO TELHEIRO	KG	1,00	4,5300	4,53

Ordem : 2220/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CIMENTO 4mm	un	8,00	5,8600	46,88
2	PREGO TELHEIRO	KG	1,00	4,5300	4,53

Ordem : 2221/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CIMENTO 4mm	un	23,00	5,8600	134,78
2	CUMEEIRA	PAR	6,00	4,0000	24,00
3	PREGO TELHEIRO	KG	3,00	4,5300	13,59

Ordem : 2222/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,53 X 1,10	PÇ	6,00	16,7700	100,62
2	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	20,00	0,2300	4,60
3	CUMEEIRA	PAR	1,00	13,5000	13,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2223/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CIMENTO 4mm	un	10,00	5,8600	58,60
2	PREGO TELHEIRO	KG	4,00	4,5300	18,12

Ordem : 2224/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CIMENTO 4mm	un	6,00	5,8600	35,16
2	CUMEEIRA CMTº AMTº-4mm-PAR	Und.	3,00	4,0000	12,00
3	PREGO TELHEIRO	KG	1,00	4,5300	4,53

Ordem : 2225/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUMEEIRAS 6MM X 10º	UN	3,00	13,5000	40,50
2	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	12,00	0,2300	2,76
3	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,83 X 1,10	PÇ	4,00	16,7700	67,08
4	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	1,00	27,9300	27,93

Ordem : 2226/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUMEEIRA CMTº AMTº-4mm-PAR	Und.	10,00	4,4000	44,00
2	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	22,00	6,1000	134,20
3	PREGO TELHEIRO	KG	2,00	6,1000	12,20

Ordem : 2227/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	30,00	0,8500	25,50
2	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	3,6500	18,25
3	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	10,00	1,7500	17,50
4	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,2000	36,00
5	BOBINA FAX	UN	3,00	7,2000	21,60
6	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	10,00	1,7000	17,00
7	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	10,00	1,7000	17,00
8	COLA BRANCA - 90 GR	UN	5,00	1,9500	9,75

Ordem : 2228/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	2,00	7,2500	14,50
2	PAPEL OFICIO A3	PCT	1,00	35,0000	35,00
3	PASTA DE CARTAO P/FORMULARIO CONTINUO DE 80 COLUNAS, ABERTURA VER	UN	10,00	3,6500	36,50

Ordem : 2229/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR	UN	10,00	4,2500	42,50
2	DISQUETE	UN	2,00	13,9000	27,80

Ordem : 2230/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	15,00	1,9500	29,25



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2231/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	25,00	6,5000	162,50
2	MASSA CALAFETAR-CX	CX	2,00	3,8000	7,60
3	PREGOS 17X27	Kg	5,00	6,4000	32,00
4	PREGO TELHEIRO	KG	5,00	10,0000	50,00

Ordem : 2232/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGO TELHEIRO	KG	4,00	10,0000	40,00
2	CUMEEIRA	PAR	8,00	5,3000	42,40
3	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	32,00	6,5000	208,00
4	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2.13	PÇ	32,00	5,8000	185,60

Ordem : 2233/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGO TELHEIRO	KG	1,00	10,0000	10,00
2	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	7,00	6,5000	45,50

Ordem : 2234/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	3,00	6,5000	19,50

Ordem : 2235/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUMEEIRA	PAR	10,00	16,5000	165,00
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	16,00	21,6000	345,60
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	80,00	0,4000	32,00

Ordem : 2236/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGO TELHEIRO	KG	1,00	10,0000	10,00
2	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	7,00	6,5000	45,50

Ordem : 2237/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	4,00	6,5000	26,00

Ordem : 2238/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUMEEIRA	PAR	6,00	5,3000	31,80
2	PREGO TELHEIRO	KG	3,00	10,0000	30,00
3	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	2,00	12,8000	25,60
4	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	26,00	6,5000	169,00

Ordem : 2239/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2239/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	8,00	12,8000	102,40
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	20,00	0,4000	8,00
4	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	6,00	24,9500	149,70
5	PREGO TELHEIRO	KG	4,00	10,0000	40,00
6	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	24,00	6,5000	156,00

Ordem : 2240/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
2	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 10CMX5,40M	UN	6,00	15,0000	90,00
3	PREGO TELHEIRO	KG	4,00	10,0000	40,00
4	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	24,00	6,5000	156,00

Ordem : 2241/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	1,00	9,8000	9,80
2	PREGOS 17X27	Kg	2,00	6,4000	12,80
3	PREGO TELHEIRO	KG	6,00	10,0000	60,00
4	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 10CMX5,40M	UN	12,00	15,0000	180,00
5	CUMEEIRA	PAR	14,00	5,3000	74,20
6	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	27,00	6,5000	175,50

Ordem : 2242/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGO TELHEIRO	KG	10,00	4,0000	40,00
2	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
3	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2.13	PÇ	20,00	6,5000	130,00
4	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	8,00	12,8000	102,40

Ordem : 2243/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	1,00	9,8000	9,80
2	PREGOS 19X39	Kg	3,00	3,0700	9,21
3	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4ª - 5X7X5,40M	UN	20,00	22,0000	440,00
4	PREGO TELHEIRO	KG	10,00	10,0000	100,00
5	CUMEEIRA	PAR	20,00	5,3000	106,00
6	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2.13	PÇ	80,00	5,8000	464,00

Ordem : 2244/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGO TELHEIRO	KG	3,00	10,0000	30,00
2	CUMEEIRA	PAR	7,00	5,3000	37,10
3	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	20,00	6,5000	130,00

Ordem : 2245/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATAJUNTA	UN	8,00	5,0000	40,00
2	GUIA MADEIRA PINHO-2.5 X 0.08 X 5.40-ML REF:2.5X0.08X5.40	ML	2,00	22,0000	44,00
3	TABUA PINHO-1 X 0,30 X 5.40 duzia	PÇ	44,00	2,0000	88,00
4	ESPELHO MADEIRA 1 X 15 X 5,40	PÇ	10,00	20,7000	207,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2245/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	MADEIRA - RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M	UN	20,00	15,0000	300,00
6	DISCO CORTE 1" X 9"/ 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8	PÇ	1,00	6,8000	6,80
7	PREGOS 13X15	Kg	1,00	7,8000	7,80
8	PREGOS 17X27	Kg	2,00	6,4000	12,80
9	PREGOS 19X39	Kg	3,00	6,4000	19,20
10	PREGO TELHEIRO	KG	9,00	10,0000	90,00
11	CUMEEIRA- Cumeeira de Aluzinc	PAR	8,00	26,7000	213,60
12	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10 - Telha Aluzinc	PÇ	4,00	80,1000	320,40

Ordem : 2246/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUIA MADEIRA PINHO-2.5 X 0.08 X 5.40-ML REF:2.5X0.08X5.40	ML	1,00	25,0000	25,00
2	PREGO TELHEIRO	KG	6,00	10,0000	60,00
3	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
4	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	8,00	12,8000	102,40
5	CUMEEIRA	PAR	18,00	5,3000	95,40
6	TELHA CIMENTO 4mm	un	26,00	6,5000	169,00
7	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2.13	PÇ	26,00	5,8000	150,80

Ordem : 2247/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	2,00	21,6000	43,20
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	3,00	30,9000	92,70
3	CUMEEIRA	PAR	4,00	16,5000	66,00
4	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	32,00	0,4000	12,80
5	COLA TAPA FURO EM TUBO	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 2248/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2007

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTINA COURO	UN	1,00	26,3800	26,38
2	BOTINA SOLA PNEU	un	3,00	33,5200	100,56

Ordem : 2249/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2007

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS SEM CABEÇA 7 X 9 REF:7 X 9- 01 pacote de pregos.	UN	1,00	25,5000	25,50

Ordem : 2250/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA P/MADEIRA-8MM	UN	1,00	9,0000	9,00
2	PARAFUSO SEXTAVADO-5/16X60	UN	24,00	0,8500	20,40

Ordem : 2251/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 09/05/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	4,00	2,6000	10,40
2	LEITE CONDENSADO - LATA	UN	2,00	1,7500	3,50
3	CREME DE LEITE-NATA	UN	1,00	1,6500	1,65
4	PESSEGO - LATA	UN	1,00	3,2500	3,25
5	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	1,00	4,7500	4,75
6	COCO RALADO-PACOTE	UN	1,00	4,4000	4,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2252/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 2253/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO VÁCUO	UN	1,00	653,0000	653,00

Ordem : 2254/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 701081 VOLNEI EGIDIO MATTE

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 : 2255/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEIO FIO BASALTO-ML	ML	217,00	8,9000	1.931,30
2	TUBO CONCRETO ARMADO-0,40X1,00 MT- PA1	PÇ	26,00	30,0000	780,00

Ordem : 2256/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEIO FIO BASALTO-ML	ML	206,00	8,9000	1.833,40

Ordem : 2257/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASE PARA CALÇAMENTO COMPOSTO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA-M3-PEDRA BASALTICA	M3	152,00	27,8000	4.225,60
2	PO PEDRA-M3-BASALTICA	M3	29,00	31,5000	913,50

Ordem : 2258/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASE PARA CALÇAMENTO COMPOSTO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA-M3-PEDRA BASALTICA	M3	193,00	27,8000	5.365,40
2	PO PEDRA-M3-BASALTICA	M3	36,00	31,5000	1.134,00

Ordem : 2259/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2260/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANEL TRAVA-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2261/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,8500	13,70
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,8700	1,87
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,7500	7,50
4	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	2,5000	5,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2261/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	SODA CAUSTICA-KG	Kg	1,00	9,3500	9,35
6	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	6,7000	6,70

Ordem : 2262/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	2,00	11,7300	23,46

Ordem : 2263/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA-FORD CARGO-145397	PÇ	1,00	14,7000	14,70
2	FILTRO HIDRAULICO-TRANSMISSAO DA CATERPILLAR 120B. REF:CH303 LOTE:CATERPILLAR 120B	PÇ	1,00	56,7500	56,75
3	FILTRO COMBUSTIVEL-FORD CARGO REF:9155/DA LOTE:FORD CARGO ou FV071ou P4102 ou WK723	PÇ	1,00	14,0000	14,00
4	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO-FORD CARGO REF:9601/BA LOTE:FORD CARGO	PÇ	1,00	168,0000	168,00
5	FILTRO DAGUA-FORD CARGO-9J155/AA	PÇ	1,00	45,3800	45,38

Ordem : 2264/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SETOR DIREÇÃO Valor Anulado	UN	1,00	690,0000	690,00 480,00

Ordem : 2265/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE MAPAS E PLANTAS ARQUITETÔNICAS (14) (7,4)	UN	1,00	192,6000	192,60

Ordem : 2266/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NEBULIZADOR PORTATIL	UN	3,00	110,0000	330,00

Ordem : 2267/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESFIGNOMANOMETRO	Und.	5,00	75,0000	375,00

Ordem : 2268/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA PARA EXAME CLINICO	Und.	1,00	280,0000	280,00
2	MESA AUXILIAR C/RODAS	PÇ	1,00	135,0000	135,00
3	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	UN	1,00	70,0000	70,00
4	OTOSCOPIO CLINICO	UN	2,00	250,0000	500,00

Ordem : 2269/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUADRO BRANCO	UN	2,00	55,0000	110,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2270/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALANÇA PORTATIL	UN	1,00	73,0000	73,00

Ordem : 2271/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALCAO AEREO P/ COZINHA-1,60 cm	UN	1,00	308,0000	308,00
2	BALCAO COZINHA -1,60 cm sem tampo	PÇ	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 2272/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO-FIESTA-GB9151	PÇ	1,00	31,7000	31,70
2	PROTECTOR MOTOR-FIAT UNO FIRE REF:9021 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	54,0800	54,08
3	HASTE CILINDRO PORTA-FIAT UNO-5942933	PÇ	1,00	1,5000	1,50
4	SUPORTE ACIONAMENTO FECHADURA PORTA ESQUERDA-FIAT UNO-50003375	PÇ	1,00	19,1900	19,19
5	GARFO FECHADURA PORTA-FIAT UNO-4158639	PÇ	2,00	4,8900	9,78
6	CILINDRO PORTA CODE/AL C/ TRANSP-FIAT UNO-50018488	PÇ	1,00	296,8000	296,80
7	CANALETA VIDRO PORTA LD-FIAT UNO-5939544	PÇ	1,00	56,5100	56,51
8	CIRCUITO IMPRESSO LANTERNA TRASEIRA DIREITA-FIAT UNO-5942619	PÇ	1,00	34,1300	34,13
9	MAÇANETA PORTA EXTERNA-PALIO-UN70068	PÇ	1,00	7,2800	7,28
10	PRESILHA MANIVELA VIDRO-FIAT UNO-4138439	UN	1,00	1,0400	1,04
11	DISTANCIAL MAÇANETA VIDRO-FIAT UNO-181458980	PÇ	1,00	0,9400	0,94
12	MAQUINA VIDRO LD-FIAT UNO-50006098	PÇ	1,00	83,6600	83,66
13	MAQUINA LEVANTE VIDRO LE-FIAT UNO REF:RV420E LOTE:FIAT UNO	PÇ	1,00	83,6600	83,66
14	CANALETA VIDRO PORTA LE-FIAT UNO-5939545	PÇ	1,00	56,5100	56,51
15	BORRACHA PORTA EXTERNA LD-FIAT UNO-7510479	PÇ	1,00	18,4800	18,48
16	BORRACHA PORTA INTERNA LD-FIAT UNO-7510475	PÇ	1,00	17,7500	17,75
17	BOTAÓ FORRO PORTA-FIAT UNO FIRE REF:14191187 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	20,00	1,1500	23,00
18	PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-FIAT UNO-7690881	UN	1,00	18,9600	18,96
19	CINTA AÇO/BORR.FIXAÇÃO MACACO-FIAT UNO-7538274	UN	1,00	7,5400	7,54
20	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,7000	3,70
21	ABAFADOR-FIAT UNO-K1950 ou 7005	PÇ	1,00	69,6700	69,67
22	VEDADOR LOCTITE 573 CAIXA CAMBIO-FIAT UNO FIRE REF:997077032 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	7,3700	7,37

Ordem : 2273/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 2274/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço autenticações de assinaturas.	un	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 2275/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2007
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA	UN	35,00	15,0000	525,00

Ordem : 2276/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	7,00	1,5200	10,64



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2277/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 10/05/2007

Fornecedor : 701542 EDIÇÕES ESCALA EDUCACIONAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA PSIQUE CIENCIA & VIDA	UN	1,00	94,8000	94,80

Ordem : 2278/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 10/05/2007

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	UN	8,00	37,0000	296,00

Ordem : 2279/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 10/05/2007

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FOLDERS III SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS - NAO JOGUE COM A VIDA	UN	600,00	0,2670	160,20

Ordem : 2280/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 10/05/2007

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR- - 15 POLEGADAS	UN	2,00	230,0000	460,00

Ordem : 2281/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 10/05/2007

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRAVES FUTEBOL DE SALAO	PÇ	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 2282/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 10/05/2007

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G	PCT 25G	6,00	7,5000	45,00
2	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	5,00	0,8000	4,00

Ordem : 2283/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/05/2007

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	10,00	2,2500	22,50
2	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	2,00	0,9000	1,80
3	REMOVEDOR DE CERA - 01 LITRO	UN	4,00	6,4500	25,80
4	PALHA DE AÇO	UN	16,00	0,9000	14,40
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	12,00	1,1000	13,20
6	POLIDOR METAIS	UN	3,00	8,5000	25,50
7	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	6,00	2,4000	14,40
8	PANO LIMPEZA - - PERFEX	UND	4,00	5,9000	23,60
9	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - AJAX	PÇ	4,00	3,1000	12,40
10	CERA PASTA - 400G	UN	3,00	2,2500	6,75
11	OLEO PEROBA	VD	5,00	6,9000	34,50
12	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	6,7000	6,70
13	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,8700	1,87
14	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	1,00	3,2500	3,25
15	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 30 M CADA ROLO	FARDO	1,00	26,2400	26,24
16	SABONETE-90G	UN	1,00	0,6900	0,69
17	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	1,5500	6,20
18	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	1,00	3,4500	3,45
19	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P - - FORRADA - TAM P	UN	1,00	3,4500	3,45
20	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	3,7500	11,25



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2284/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	8,00	4,4000	35,20

Ordem : 2285/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	6,00	4,0000	24,00

Ordem : 2286/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERRA MAQUITA-110mm- - 1300 W C/ ACESSORIOS (DISCO DIAMANTADO 4" E VIDEA 4.3/8")	UN	1,00	326,6000	326,60

Ordem : 2287/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE REFORÇO NAS JANELAS DO PREDIO DEVIDO A DESLOCAMENTO CAUSADO PELO TEMPORAL	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 2288/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	4,00	12,3000	49,20
2	REATOR - 2 X 110 W- - ELETRONICO	UN	2,00	66,0000	132,00
3	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	1,00	3,1500	3,15
4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1,00	3,8000	3,80

Ordem : 2289/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,3334	38,00

Ordem : 2290/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 2291/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 2292/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

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

Ordem : 2293/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FACAO-16	PÇ	2,00	10,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2294/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO INJETOR FILTRO/BOMBA INJETORA-MASSEY 265-LM70992079 ou 2800387	PÇ	1,00	13,0700	13,07

Ordem : 2295/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO DUPLEX-2X16mm	ML	15,00	3,8000	57,00
2	ALÇA PRE-F. 16mm	PÇ	2,00	1,6000	3,20
3	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40

Ordem : 2296/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA CORTAR CHAPA 10	PÇ	1,00	41,0000	41,00

Ordem : 2297/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FACAO ROÇADEIRA-MECRUL RDME160	UN	2,00	57,2900	114,58
2	BUCHA ESTRUTURA RODADO-ROÇADEIRA MEC RUL-SF20030013	PÇ	1,00	6,7900	6,79
3	BUCHA ESTRUTURA LINHA-ROÇADEIRA MEC RUL-SF12070004	PÇ	1,00	12,7700	12,77
4	BUCHA-ROÇADEIRA MEC RUL-35200012	PÇ	2,00	7,8100	15,62
5	PORCA 20MM REF:20MM LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	3,8200	7,64
6	PARAFUSO FACAO ROÇADEIRA- MF681 REF:PA825 LOTE:MF681	PÇ	2,00	10,3000	20,60
7	ARRUELA LISA-9/16	UN	2,00	1,4000	2,80

Ordem : 2298/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 2300/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	20,00	30,0000	600,00

Ordem : 2301/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	17,00	30,0000	510,00

Ordem : 2302/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	10,00	30,0000	300,00

Ordem : 2303/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	4,00	30,0000	120,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2304/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2305/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2306/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO 1º REPARO-MB608-MB186X	PÇ	1,00	31,5000	31,50
2	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	26,00	0,1000	2,60
3	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	2,00	3,0000	6,00
4	CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608	PÇ	1,00	45,0000	45,00
5	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	1,00	18,0000	18,00
6	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00
7	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 2307/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 2308/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 9265 AGROMAKI-AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-POLIMENTO PARABRISA DIANTEIRO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2309/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	2,00	8,0000	16,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8-14X60 REF:14X60	PÇ	1,00	4,0000	4,00
3	BUCHA TIRANTE FREIO MB608 REF:3001396008 LOTE:MB608	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 2310/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 2311/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-MICRO VOLARE A8 REF:6008014724006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	120,0000	240,00

Ordem : 2312/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-400 GR	UN	200,00	4,2000	840,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2313/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

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

Ordem : 2314/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 702265 SURDI LIVROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOGOS PEDAGOGICOS- - VISAO MOTOR	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 2315/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUMEEIRA	PAR	10,00	13,5000	135,00

Ordem : 2316/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962ou PSL962	PÇ	2,00	23,5000	47,00

Ordem : 2317/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CIMENTO 4mm	un	30,00	5,8600	175,80
2	PREGO TELHEIRO	KG	3,00	4,5300	13,59
3	CUMEEIRA	PAR	16,00	2,0000	32,00

Ordem : 2319/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2320/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2007
Fornecedor : 51789 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-conserto pneus (11)	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem : 2321/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO CARDAN-VOLARE A8	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2322/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ROLAMENTO CARDAN	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2323/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/05/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO INDUSTRIAL 3"- - 2,20 ALTURA - 70 X 70	UN	37,00	37,0000	1.369,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2324/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/05/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - REFERENTE INSTALAÇÃO DE 45 METROS DE ALAMBRADO C/ SOLDA E DOIS PORTOES DE FERRO	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 2325/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA 1 X 6 - EM M.	UN	300,00	3,8400	1.152,00
2	ESTILETE- Tram estilete retratil	UN	2,00	2,4400	4,88
3	CORDA 5MM	MT	1,52	20,6800	31,43
4	CORDA NYLON 3 MM	ML	1,12	23,9900	26,86

Ordem : 2326/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAPA CHUVA	PÇ	3,00	28,0200	84,06

Ordem : 2327/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA 1X4	ML	600,00	0,5500	330,00

Ordem : 2328/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	3,8000	3,80
2	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	10,00	22,0000	220,00
3	PREGO TELHEIRO	KG	1,00	10,0000	10,00
4	CUMEEIRA	PAR	12,00	5,3000	63,60
5	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	24,00	6,5000	156,00

Ordem : 2329/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	40,00	6,5000	260,00
2	PREGO TELHEIRO	KG	4,00	10,0000	40,00
3	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	10,00	15,0000	150,00
4	CUMEEIRA	PAR	13,00	5,3000	68,90

Ordem : 2330/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,13	PÇ	6,00	5,7000	34,20
2	CAIBRO PINHO	PÇ	2,00	18,0000	36,00
3	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X7X5,40M	UN	1,00	29,0000	29,00
4	TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40-PÇ	PÇ	4,00	44,0000	176,00
5	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2.70-PÇ	UN	6,00	16,0000	96,00

Ordem : 2331/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	10,00	6,5000	65,00
2	CUMEEIRA	PAR	2,00	16,5000	33,00
3	TELHA CMTºAMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	7,00	21,6000	151,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2332/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUMEEIRA	PAR	6,00	5,3000	31,80
2	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	9,00	6,5000	58,50
3	PREGO TELHEIRO	KG	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 2333/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	4,00	5,8600	23,44

Ordem : 2334/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	26,00	5,8600	152,36
2	PREGO TELHEIRO	KG	1,00	4,5300	4,53

Ordem : 2335/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Folha Zinco 3x1,10	un	8,00	81,0900	648,72
2	Folha zinco 2x1,10	un	4,00	54,0600	216,24

Ordem : 2336/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	6,3500	63,50

Ordem : 2337/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/05/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticações.	un	1,00	28,8000	28,80

Ordem : 2338/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	17,8900	268,35

Ordem : 2339/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA MERCURIO-400W-HQL- MARCA:SYLVANIA	UN	130,00	22,5000	2.925,00
2	REATOR VAPOR MERCURIO 400W EXTERNO	UN	60,00	45,6600	2.739,60
3	CABO FLEXIVEL-1,5 MM - MARCA:CORFIO	M	300,00	0,4300	129,00
4	REATOR VAPOR DE SODIO 250W- MARCA:ILUMATIC	PÇ	12,00	53,5200	642,24
5	LAMPADA MERCURIO-125W HQL- MARCA:SYLVANIA	UN	40,00	7,7100	308,40
6	LAMPADA MERCURIO-80W HQL- MARCA:SYLVANIA	UND.	60,00	6,4300	385,80
7	REATOR 80W EXTERNO- MARCA:INTRAL	UN	20,00	24,8300	496,60
8	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- MARCA:OSRAN	PÇ	120,00	18,0000	2.160,00
9	LUMINARIA-OVAL COM GRADE E27 MARCA:LUMIFORTE	UN	20,00	20,1800	403,60
10	BRAÇOS LUMINARIAS- MARCA:LUMIFORTE	UN	20,00	8,9200	178,40
11	PARAFUSO MAQUINA-16 X 300- MARCA:ROMAGNOLI	PÇ	15,00	4,0000	60,00
12	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250- MARCA:ROMAGNOLI	PÇ	10,00	3,0000	30,00
13	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL- MARCA:TUPY	UN	80,00	1,0000	80,00
14	PARAFUSO MAQUINA-16 X 80- MARCA:CISER	PÇ	40,00	1,9000	76,00
15	SOQUETE PORCELANA 30A-E27- MARCA:GERMER	PÇ	10,00	2,8200	28,20
16	SOQUETE PORCELANA-E40- MARCA:GERMER	PÇ	10,00	5,6900	56,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2339/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
17	CINTA METAL PARA POSTES CONCRETO ILUMINAÇÃO PUBLICA-260mm- MARCA:E.D.	PÇ	3,00	13,8800	41,64
18	CINTA METAL PARA POSTES CONCRETO ILUMINAÇÃO PUBLICA-200mm- MARCA:E.D.	PÇ	3,00	11,7000	35,10
19	FITA ISOLANTE 20 M- MARCA:PIRELLI	PÇ	15,00	2,1000	31,50

Ordem : 2340/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS P 45	UN	1,00	146,5000	146,50

Ordem : 2341/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2007
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 : 2342/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELA GALVANIZADA-MALHA 06-ARAME 16-1,50 ALTURA-ML	ML	80,00	11,5000	920,00
2	TUBO GALVANIZADO 3"	MTR	6,00	80,0000	480,00

Ordem : 2343/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAÇÃO DE CERCA EM ÁREA POÇO ARTESIANO	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem : 2344/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.16	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2345/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2007
Fornecedor : 702275 ELETRONICA UFO DE JOSE ATAIDES SCHAEFER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO E REVISÃO BOMBA DE DIESEL	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 2346/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,5000	1,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	3,0000	6,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
4	SINALEIRA TRAZEIRA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 2347/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2007
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	5,0000	5,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2348/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/05/2007
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORMA ALUMINIO RETANGULAR GRANDE	PÇ	4,00	14,5000	58,00

Ordem : 2349/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JANELA ALUMINIO- - 1,00 X 1,00 - TIPO MAXIM AR C/ VIDRO	UN	2,00	200,0000	400,00

Ordem : 2351/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/05/2007
Fornecedor : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA ESTABILIZADOR TRUCK-FORD CARGO-3264	PÇ	4,00	12,0000	48,00

Ordem : 2352/2007 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 15/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA TECIDO, CORES VARIADAS	UN	75,00	1,3900	104,25
2	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	24,00	1,6500	39,60
3	PINCEL P/ PINTURA Nº 8	UN	25,00	6,8000	170,00
4	GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA C/ ESTAMPA	UN	15,00	1,0000	15,00
5	CHAPA MDF-15MM- - CAIXAS DIVERSAS	Und.	34,00	12,9000	438,60
	Valor Anulado				0,27

Ordem : 2353/2007 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 15/05/2007
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO P/ PINTURA - ALGODAO P/ PANO DE PRATO (0,70 LARG)	MT	5,00	2,7700	13,85
2	BARBANTE TRADICIONAL 100% ALGODAO, 4/4, 1245 MT	UN	5,00	8,6900	43,45
3	LA TRICO - 100% ACRILICA - 1 2/5 - 40 GR (AGULHA 3 - 3,5)	UN	7,00	1,7600	12,32
4	LA P/ TRICO - 100% ACRIL. 1 2/5 - 40 GR (AGULHA 4-5)	UN	7,00	1,8300	12,81
5	TECIDO P/BORDAR - TIPO CANHAMO - 1,40 LARG.- BRANCO	M	5,00	7,7600	38,80

Ordem : 2354/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	24,00	6,3000	151,20
2	AMIDO MILHO-500 GR	UN	2,00	2,8500	5,70
3	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,9800	39,60

Ordem : 2355/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- 01 Caixa de caneta azul.	UN	1,00	29,9000	29,90
2	LAPIS PRETO Nº-1- 01 caixa de lápis preto.	UN	1,00	31,0000	31,00
3	PAPEL SEDA-UNIDADE	UN	50,00	0,1700	8,50
4	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	20,7500	20,75

Ordem : 2356/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de autenticações.	un	1,00	4,8000	4,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2357/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2007

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações.	un	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 2358/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2007

Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,6000	16,00
2	BATATA INGLESA	KG	15,00	1,2000	18,00
3	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,2000	12,00
4	BATATA DOCE	KG	10,00	1,2000	12,00
5	CENOURA	KG	8,00	1,4000	11,20
6	BETERRABA	KG	10,00	1,8000	18,00
7	PIMENTAO - KG	KG	1,00	1,9000	1,90
8	CEBOLA	KG	5,00	1,2000	6,00
9	REPOLHO - KG	KG	5,00	2,3000	11,50

Ordem : 2359/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 15/05/2007

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

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

Ordem : 2360/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2007

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2361/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	5,00	3,2000	16,00
2	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	1,00	3,8500	3,85
3	CORRETIVO LIQUIDO	VD	1,00	1,6800	1,68
4	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	2,00	1,4800	2,96
5	ESTILETE	UN	1,00	5,6000	5,60

Ordem : 2362/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2007

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO BATERIA TERRA-F4000	PÇ	1,00	33,0000	33,00
2	CABO BATERIA-F4000	PÇ	1,00	34,2000	34,20
3	TERMINAL BATERIA	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 2363/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2007

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 2364/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 15/05/2007

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2365/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/05/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 2366/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	25,0000	100,00

Ordem : 2367/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL DIREÇÃO-MB608 REF:PD1639 LOTE:MB608	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 2368/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2007
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (3,58 - 6 CÓPIAS) (10,66 - 9 CÓPIAS)	UN	1,00	128,1600	128,16

Ordem : 2369/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/05/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	105,0000	420,00

Ordem : 2370/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/05/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	2,00	45,0000	90,00
2	DVD-DISCO VIRGEM	UN	6,00	3,0000	18,00
3	GABINETE P/ COMPUTADOR	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 2371/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA VASO SANITARIO	UN	3,00	33,0000	99,00

Ordem : 2372/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,8000	19,20
2	SUPORTE DE LAMPADA- - TIPO CEBOLINHA	UN	8,00	0,6000	4,80
3	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	4,00	1,2000	4,80
4	PILHAS PALITO	UN	1,00	6,0000	6,00
5	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	2,00	2,3000	4,60
6	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,3000	2,30
7	PLUG P2 - - REFORÇADO	Pç.	1,00	2,5000	2,50
8	PLUGUE TEE	PÇ	1,00	2,5000	2,50
9	PLUGUE P/ TELEFONE	un	1,00	3,6000	3,60

Ordem : 2373/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRISIONEIRO-SPRINTER REF:8mm X 55mm LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	8,9400	8,94
2	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	2,00	4,0500	8,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2374/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 16/05/2007

Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAR PORTA E CONSERTO COLETOR DE DESCARGA	UN	1,00	108,0000	108,00

Ordem : 2375/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2007

Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	4,00	29,3000	117,20
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	4,00	22,5000	90,00

Ordem : 2376/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2007

Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-SANTANA/ESCORT-W719/5 e PSL562	PÇ	1,00	28,8000	28,80
2	FILTRO AR-SANTANA LOTE:SANTANA	PÇ	1,00	29,3000	29,30
3	FILTRO COMBUSTIVEL-SANTANA	UN	1,00	19,5000	19,50
4	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	2,00	2,8500	5,70
5	THINNER-5,0 LT	GL	1,00	48,1800	48,18
6	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	2,00	10,0000	20,00
7	LOCTITE TRAVA ROSCA ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	1,00	135,6000	135,60
8	KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803	PÇ	1,00	34,2000	34,20
9	SPRAY HIGIENIZADOR-FORD FIESTA-1072/07	PÇ	1,00	89,0000	89,00
10	BUCHA-SANTANA-IJ0407181	PÇ	2,00	37,2200	74,44
11	BUJAO CARTER-SANTANA-N90856001	PÇ	1,00	7,8000	7,80
12	TAMPA ENCHIMENTO OLEO-SANTANA-030103485AA	PÇ	1,00	19,8000	19,80
13	JUNTA CARTER-SANTANA-0261036092	PÇ	1,00	62,3000	62,30

Ordem : 2377/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2007

Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO INSTRUMENTOS PAINEL,REVISÃO	UN	1,00	319,5000	319,50

Ordem : 2378/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRA	PAR	10,00	5,3000	53,00
2	TELHA CMT°AMT°-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	3,00	6,5000	19,50

Ordem : 2379/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	32,00	0,9900	31,68
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	32,00	1,1900	38,08
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	32,00	0,6000	19,20
4	SABONETE-125Gr	PÇ	32,00	0,8900	28,48
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	32,00	1,9800	63,36
6	FRANGO-KG	KG	35,00	2,7500	96,25
7	SABAO EM PO 1KG	UN	16,00	2,9500	47,20
8	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	16,00	1,2500	20,00
9	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	16,00	4,6500	74,40
10	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	16,00	0,8800	14,08
11	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	16,00	4,9900	79,84
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	16,00	5,4500	87,20
13	LEITE EM PO-400 GR	UN	16,00	4,6500	74,40
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	16,00	1,3900	22,24



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2380/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA 1X4	ML	1.580,00	0,5000	790,00

Ordem : 2381/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 2382/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR ARVORE TOMADA FORÇA-DRESSER 205C-4-14999	PÇ	2,00	17,8000	35,60
2	RETENTOR EMBREAGEM-DRESSER 205C-6105635	PÇ	1,00	17,1000	17,10
3	ENGRENAGEM LUBRIFICAÇÃO CAIXA-DRESSER 205C-414873	PÇ	1,00	155,9000	155,90
4	RETENTOR TOMADA FORÇA-DRESSER 205C-415002	PÇ	1,00	29,5000	29,50
5	ACOPAMENTO BOMBA HIDRAULICA-DRESSER 205C-6200131	PÇ	1,00	248,5000	248,50
6	VEDAÇÃO BOMBA HIDRAULICA-DRESSER 205C-6109699	PÇ	1,00	115,6000	115,60
7	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	2,00	8,8000	17,60
8	RETENTOR BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-3680187	PÇ	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 2383/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA HIDRAULICA E TOMADA FORÇA	UN	1,00	640,0000	640,00

Ordem : 2384/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REMENDO A FRIO(TIP TOP)Nº 09	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	REMENDO A FRIO(TIP TOP)Nº 05	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 2385/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2007
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	13,00	1,7000	22,10
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	6,2000	24,80

Ordem : 2386/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	5,00	2,9500	14,75
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	2,2000	22,00
3	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	2,00	1,0000	2,00
4	ESPUMADEIRA INOX	PÇ	1,00	10,2000	10,20

Ordem : 2387/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,2500	13,00
2	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	2,2500	4,50
3	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	3,1000	12,40
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	1,1000	11,00
5	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	4,5000	4,50
6	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	2,00	8,5000	17,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2387/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,7000	17,00
8	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	4,00	3,1500	12,60
9	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	3,7500	15,00
10	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	3,00	4,3500	13,05
11	SABONETE-150Gr	PÇ	10,00	1,1500	11,50
12	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	1,1200	11,20
13	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	4,00	3,6500	14,60
14	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,5000	16,50
15	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	3,7500	7,50
16	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
17	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,3000	13,20
18	CESTO LIXO-PLASTICO	UN	1,00	16,5000	16,50
19	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	3,00	8,2000	24,60
20	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	3,6500	14,60

Ordem : 2388/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	10,00	3,4500	34,50

Ordem : 2389/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE BESTA KIA PSL323 REF:PSL323 LOTE:BESTA	PÇ	3,00	35,0000	105,00

Ordem : 2390/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 2391/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06	UN	1,00	18,0000	18,00
2	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	1,00	12,0000	12,00
3	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	2,00	1,8500	3,70
4	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X170 MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	10,0000	20,00
5	TAMPA CUICA FREIO-MB608/VOLARE	PÇ	1,00	20,0000	20,00
6	REPARO CUICA FREIO-VOLARE A8-4264	PÇ	1,00	15,0000	15,00
7	CORPO CUICA FREIO-VOLARE A8-2002001111	PÇ	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 2392/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 2393/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2394/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FIXAÇÃO ESTABILIZADOR TRAZ.-MB 608 REF:309.326.04 47 LOTE:MB608	PÇ	2,00	10,0000	20,00
2	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	4,00	6,0000	24,00
3	PARAFUSO AÇO 8.8-12X60	PÇ	4,00	2,0000	8,00
4	SUPORTE ESTABILIZADOR TRASEIRO-MB608	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2395/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 2396/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO COMANDO CONCHA- CARREGADEIRA YALE- 1900 B REF:207 756 8008	PÇ	1,00	121,8000	121,80

Ordem : 2397/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2007
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 P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	62,0000	62,00
3	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	21,8000	43,60
4	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	21,8000	21,80
5	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	21,8000	21,80
6	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	21,8000	21,80

Ordem : 2398/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	260,0000	260,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	42,0000	42,00
3	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	75,0000	75,00
4	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	28,0000	28,00
5	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	2,00	46,5000	93,00
6	CDs VIRGENS	PÇ	112,00	2,5000	280,00

Ordem : 2399/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICROFONE COMPUTADOR	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 2400/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	43,9000	43,90

Ordem : 2401/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE S/ FIO	UN	1,00	145,0000	145,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2402/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA FERRAMENTA - METAL	PÇ	1,00	51,8000	51,80

Ordem : 2403/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARFO P/ ROLO PINTURA- - 23 CM	UN	1,00	4,3000	4,30
2	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	16,8000	16,80
3	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	4,8000	4,80
4	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	51,8000	103,60
5	FITA CREPE P/ PINTURA 25 MM X 50 M	PÇ	1,00	4,8000	4,80
6	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	6,00	0,1500	0,90

Ordem : 2404/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/05/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA SIFONADA -100 X 100 X 50-RALO	PÇ	1,00	36,8000	36,80
2	LONA PRETA 1X4	ML	120,00	0,5500	66,00

Ordem : 2405/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007

Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BARBANTE	RL	1,00	11,9000	11,90
2	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 2406/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007

Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MAQUINA COSTURA- Óleo para máquina de costura das oficinas do CEI.	UN	1,00	3,7000	3,70

Ordem : 2407/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA BRANCA - 500 GR	UN	2,00	3,2000	6,40
2	PLASTICO P/CONFECÇÃO DE FAIXAS- 01 rolo plástico.	UN	1,00	14,5000	14,50

Ordem : 2408/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/05/2007

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	3,0000	3,00
2	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	1,00	2,7000	2,70
3	CANO 100mm	m	0,25	5,4000	1,35
4	JOELHO ESGOTO 100MM 45°	PÇ	1,00	3,0000	3,00
5	FECHO 1.1/2	PÇ	1,00	1,5000	1,50
6	VALVULA PIA-PLASTICA	PÇ	11,00	0,3500	3,85
7	CADEADO 45 MM	UN	1,00	18,7000	18,70
8	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 2409/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 17/05/2007

Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto de 2 placas de ramais 2/10	UN	1,00	356,0000	356,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2410/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	59,0000	59,00
2	VALVULA PIA-PLASTICA	PÇ	1,00	0,3500	0,35

Ordem : 2411/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RUBEOLA IGG	UN	1,00	416,6400	416,64
2	RUBEOLA IGM	UN	1,00	465,0200	465,02
3	TOXOPLASMOSE IGG	UN	1,00	383,7100	383,71
4	TOXOPLASMOSE IGM	UN	1,00	428,0600	428,06
5	CITOMEGALOVIRUS IGM	UN	1,00	465,0200	465,02
6	CITOMEGALOVIRUS IGG	UN	1,00	416,6400	416,64
7	HIV I+II SUBTIPO O P24	UN	1,00	374,3000	374,30
8	HCV	UN	1,00	480,4800	480,48
9	CHLAMYDIA IGG/IGM	UN	1,00	720,0000	720,00

Ordem : 2412/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA ELETROICA AUTOCLAVE	UN	1,00	445,0000	445,00

Ordem : 2413/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Substituição placa eletrônica e revisao geral autoclave,conserto RX.	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2414/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 700314 JAIR DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANEL O BOMBA LAVAGEM VEICULOS-WAYNE-2015	PÇ	1,00	2,8300	2,83
2	PRESSOSTATO P/COMPRESSOR	UN	1,00	126,2000	126,20

Ordem : 2415/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 700314 JAIR DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA LAVAGEM	UN	1,00	135,2000	135,20

Ordem : 2416/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DIARIA DE HOTEL P/ PALESTRANTE LUIZ ANTONIO RYZEWSKI DO III SEMINARIO SOBRE A ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO	UN	3,00	70,0000	210,00
	Valor Anulado				70,00

Ordem : 2417/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ALMOÇO P/ PALESTRANTE LUIZ ANTONIO RYZEWSKI DO III SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO	UN	2,00	12,0000	24,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - JANTA P/ PALESTRANTE LUIZ ANTONIO RYZEWSKI DO III SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS, CONFORME CONTRATO	UN	3,00	10,0000	30,00
	Valor Anulado				13,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2418/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	5,8000	5,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 2419/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2007
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	25,0000	25,00

Ordem : 2420/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2007
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 : 2421/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORTINA TECIDO	UN	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 2422/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº 1312.	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 2423/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-MICRO VOLARE A8 REF:6008014724006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	120,0000	240,00

Ordem : 2424/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 2425/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 2426/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PLACA CENTRAL TELEFÔNICA	UN	1,00	375,0000	375,00

Ordem : 2427/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2007
Fornecedor : 51789 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2428/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	14,00	5,8600	82,04
2	TELHA CMTº AMTº-4 X 0,50 X 2.13	PÇ	8,00	5,1000	40,80
3	PREGO TELHEIRO	KG	3,00	4,5300	13,59

Ordem : 2429/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	6,00	19,5100	117,06

Ordem : 2430/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	12,00	5,8600	70,32

Ordem : 2431/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	12,00	5,8600	70,32
2	PREGO TELHEIRO	KG	1,00	4,5300	4,53
3	CUMEEIRA	PAR	6,00	2,0000	12,00

Ordem : 2432/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	6,00	5,8600	35,16
2	PREGO TELHEIRO	KG	1,00	4,5300	4,53

Ordem : 2433/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
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 : 2434/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-30 DENTES 3/8-STIHL034 REF:M3812001480-404 ou 34501351 LOTE:STIHL 034	PÇ	1,00	41,4400	41,44

Ordem : 2435/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOBREAK 0,6 KVA	UN	1,00	289,0000	289,00

Ordem : 2436/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	320,0000	320,00
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	2,00	31,5000	63,00

Ordem : 2437/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	2,00	240,0000	480,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2437/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	CAPA PARA CD	UN	15,00	0,8000	12,00
3	LEITOR CD	PÇ	1,00	140,0000	140,00
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	2,00	98,0000	196,00
5	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	2,00	69,5000	139,00

Ordem : 2438/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	2,00	10,8000	21,60

Ordem : 2439/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de conserto de um monitor e duas impressoras.	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 2440/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA-RETRO RANDON-100529A1	PÇ	2,00	40,0000	80,00
2	ANEL O FILTRO CAIXA-RETRO RANDON-2376010	PÇ	8,00	1,0000	8,00
3	ANEL CONEXAO TRANSMISSAO-RETRO RANDON-181219A1	PÇ	1,00	12,0000	12,00
4	ANEL CONEXAO TRANSMISSAO-RETRO RANDON-190426A1	PÇ	2,00	10,0000	20,00
5	ANEL CONEXAO TRANSMISSAO-RETRO RANDON-181141A1	PÇ	3,00	8,0000	24,00
6	RETENTOR OLEO CARDAN CAIXA-RETRO RANDON-21900511	PÇ	1,00	63,0000	63,00
7	ANEL VEDAÇÃO CARÇAÇA FREIO-RETRO RANDON-219000484	PÇ	1,00	11,0000	11,00
8	ANEL VEDAÇÃO CARÇAÇA FREIO-RETRO RANDON-219000276	PÇ	2,00	4,0000	8,00
9	ANEL VEDAÇÃO CARÇAÇA FREIO-RETRO RANDON-219000491	PÇ	2,00	4,0000	8,00
10	ANEL TAMBOR FREIO-RETRO RANDON-219000984	PÇ	4,00	4,0000	16,00
11	ANEL TAMBOR FREIO-RETRO RANDON-210400166	PÇ	4,00	28,0000	112,00
12	ANEL RETENTOR FREIO-RETRO RANDON-210401264	PÇ	2,00	15,0000	30,00
13	ANEL VEDAÇÃO CARÇAÇA FREIO-RETRO RANDON-219000491	PÇ	2,00	6,0000	12,00
14	ANEL VEDAÇÃO CARÇAÇA FREIO-RETRO RANDON-210401274	PÇ	2,00	8,0000	16,00
15	ANEL TAMBOR FREIO-RETRO RANDON-219000510	PÇ	2,00	60,0000	120,00
16	ANEL TAMBOR FREIO-RETRO RANDON-219000500	PÇ	2,00	65,0000	130,00
17	DISCO FREIO SINTETICO LD/LE-RETRO RANDON-219000480	PÇ	4,00	189,0000	756,00
18	PLACA ENCOSTO FREIO LD/LE-RETRO RANDON-219000479	PÇ	2,00	150,0000	300,00
19	RETENTOR EIXO FREIO MAO-RETRO RANDON-219000667	PÇ	1,00	40,0000	40,00
20	RETENTOR EIXO FREIO MAO-RETRO RANDON-2190001342	PÇ	2,00	130,0000	260,00
21	ANEL DIFERENCIAL-RETRO RANDON RK406-219000475	UN	2,00	60,0000	120,00
22	MANGA RETORNO CAIXA-RETRO RANDON-219000294	PÇ	1,00	80,0000	80,00
23	RETENTOR DIFERENCIAL RODA-RETRO RANDON RK406-219000477	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 2441/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-conserto freio e transmissão	UN	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem : 2442/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 17/05/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO E LIMPEZA LUMINOSO DA SECRETARIA	UN	1,00	190,0000	190,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2443/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	46,00	28,0000	1.288,00
2	PO BRITA	m3	3,00	31,5000	94,50

Ordem : 2444/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS EM SUPORTE DE CARREGAR TUBOS DE CONCRETO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2445/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO PP 2X1MM	ML	1,50	1,4000	2,10
2	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	2,00	2,6000	5,20
3	PLUG CONECTOR RJ-45 - UND.	UN	1,00	2,4000	2,40
4	SUPORTE DE LAMPADA	UN	1,00	3,7000	3,70

Ordem : 2446/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONCERTO CALHAS NA ESCOLA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 2447/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM- - POLARIZADO	MT	20,00	1,4000	28,00
2	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	5,2000	5,20

Ordem : 2448/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MIMIOGRAFO DUPLICADOR- - C/ CONTADOR - EMEF SA, EMEF VG	PÇ	2,00	448,0000	896,00

Ordem : 2449/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 2016	UN	2,00	145,0000	290,00

Ordem : 2450/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 2452/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CATRACA P/ LEVANTAR REDE- - DE VOLEI C/ ESPIAS	PÇ	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 2453/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2454/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 701879 GRAZZIOTIN S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	8,00	5,9900	47,92
2	TOALHA BANHO	PÇ	5,00	12,9900	64,95

Ordem : 2455/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONCERTO BEBEDOURO	UN	1,00	77,0000	77,00

Ordem : 2456/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA TRANÇADA BRANCA 8MM- - 01 UN 30 M, 01 UN 20 M, 40 UN 2 M, 04 UN 5 M, 06 UN 3 M, 06 UN 6 M	ML	204,00	0,4600	93,84

Ordem : 2457/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG- - EMEF NSLOURDES	UN	1,00	146,5000	146,50
2	GAS GLP - 13 KG- - 04 P/ SA, 06 P/ EJC, 04 P/ VG, 01 P/ CG, 02 P/ AK	UN	17,00	36,0000	612,00

Ordem : 2458/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG- - EMEI CIRANDA, EMEI A HERMES	UN	2,00	146,5000	293,00

Ordem : 2459/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONCERTO MESA OPERADORA CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	585,0000	585,00

Ordem : 2460/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - RELATORIO HORAS ATIVIDADES DO PROFESSOR FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	1.000,00	0,2950	295,00

Ordem : 2461/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 702290 A V LEMOS DE MORAIS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CALÇAMENTO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM PEDRAS MOSAICO PORTUGUÊS (ÁREA TOTAL DE 582,20 M2)	UN	1,00	2.414,2600	2.414,26

Ordem : 2462/2007 **Recurso** : 1146 Revitalizacao da Praça **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 702290 A V LEMOS DE MORAIS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CALÇAMENTO PASSEIOS PÚBLICOS E INTERNOS PRAÇA	UN	1,00	48.750,0000	48.750,00

Ordem : 2463/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RADIO GRAVADOR C/ CD	PÇ	1,00	129,0000	129,00
2	TELEVISOR 20"	UN	1,00	350,0000	350,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2463/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	DVD	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 2464/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	5,00	43,0000	215,00
2	TRIGLICERÍDIOS GPO ANA	KIT	5,00	94,0000	470,00
3	HCG BETA TEST PLUS (PAC)	UN	1,00	28,0000	28,00
4	CREATINA K	UN	2,00	26,0000	52,00
5	COLESTEROL HDL	UN	3,00	12,0000	36,00
6	ACIDO URICO	UN	4,00	40,0000	160,00
7	AST/GOT	UN	1,00	51,0000	51,00
8	ALT/GPT	UN	1,00	51,0000	51,00

Ordem : 2465/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ISOCELM II 20 LITROS	GL	2,00	76,6000	153,20
2	CELMLISE II	UN	1,00	55,6300	55,63

Ordem : 2466/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HIV 40 TESTES	UN	3,00	250,3000	750,90
2	HCG BETA TEST PLUS (PAC)	UN	2,00	150,4800	300,96

Ordem : 2467/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLETOR ESTERIL TAMPA ROSCA	Und.	1.000,00	0,2500	250,00

Ordem : 2468/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	4,00	9,9000	39,60
2	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR	Und.	4,00	10,9000	43,60
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	3,00	45,0000	135,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	2,00	53,0000	106,00

Ordem : 2469/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS-PAPEL RECICLADO	PCT	2,00	13,8000	27,60

Ordem : 2470/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	12,6000	25,20
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	12,6000	12,60
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	12,6000	12,60
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	12,6000	12,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2471/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 50181 HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-100 passagens Nao-Me-Toque-Agroceres e Agroceres-Nao-Me-Toque	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 2472/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 701787 DENTARIA KLYMUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA BR Nº 4	UN	12,00	2,5000	30,00
2	BROCA BR 8	UN	12,00	2,5000	30,00
3	PONTAS DE ENCHANÇE	UN	1,00	8,9000	8,90
4	MASCARA DESCARTAVEIS	UN	10,00	9,9000	99,00
5	REMOVEDOR DE MANCHAS	UN	3,00	7,9000	23,70
6	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PO	UN	6,00	24,0000	144,00
7	CLORIDRATO DE FENILEFRINA E LIDOCAINA	UN	10,00	22,8000	228,00
8	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEL	UN	12,00	14,5000	174,00

Ordem : 2473/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 701787 DENTARIA KLYMUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PERMALASTIC REGULAR	UN	2,00	31,0000	62,00

Ordem : 2474/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA PROFILATICA	UN	6,00	3,0000	18,00
2	ROLINHO DE ALGODAO PCT C/100UN	PCT	144,00	1,1000	158,40
3	RESINA P/FOTO COR C2	UN	2,00	76,2500	152,50
4	RESINA P/FOTO COR A 3.5	UN	2,00	76,2500	152,50
5	MATRIZ DE AÇO 0,7	UN	6,00	1,5000	9,00
6	MICROBRUSCH	Und.	6,00	8,9000	53,40
7	ESCOVA P/POLIMENTO-ROBSON	UN	10,00	1,5000	15,00
8	LIXAS DE AÇO PARA AMALGAMA -4 MM	TIR	6,00	5,5000	33,00
9	FLUOR GEL 1 MINUTO-03 NEUTRO E 12 SABOR TUTTI-FRUTTI	Und.	15,00	3,5000	52,50
10	RESINA P/FOTO COR B 2	UN	2,00	76,2500	152,50
11	RESINA P/FOTO COR A 2	UN	2,00	76,2500	152,50
12	OBTURADOR PROVISORIO (TEMPORARIO)	UN	6,00	8,9000	53,40
13	PAPEL PARA ARTICULAÇÃO	UN	10,00	6,9000	69,00
14	EXTIRPA NERVOS	UN	2,00	28,0000	56,00
15	HIDROXIDO DE CALCIO	UN	6,00	29,0000	174,00
16	TOUCA DESCARTAVEL - CX	CX	3,00	10,0000	30,00
17	FIO DENTAL 500M	UN	4,00	9,5000	38,00

Ordem : 2475/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL 70	Fr	24,00	3,9000	93,60

Ordem : 2476/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CERTIFICADOS III SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS - COR PRETO, PAPEL LINHO, FORMATO MEIA FOLHA OFICIO	UN	600,00	0,2420	145,20

Ordem : 2477/2007 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	18,0000	36,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2477/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/05/2007
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	6,00	20,0000	120,00

Ordem : 2478/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL DIREÇÃO-MB608 REF:PD1639 LOTE:MB608	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2479/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO E FREIOS	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 2480/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
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 : 2481/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 2482/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 2483/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2484/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXIM-KOMBI/ESCORT-GB8034	PÇ	2,00	5,5000	11,00

Ordem : 2485/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	10,00	6,0000	60,00

Ordem : 2486/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
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	1,00	49,0000	49,00
2	PASTILHA FREIO-KOMBI REF:PD-13 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	24,0000	24,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2487/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/05/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORPO INJEÇÃO ELETRONICA-FIAT UNO-55194152	PÇ	1,00	846,5000	846,50

Ordem : 2488/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/05/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA MB 1113 REF:408 LOTE:MB1113	JG	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 2489/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/05/2007
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RESIDUO USINA DE ASFALTO	TON	346,79	18,0000	6.242,22

Ordem : 2490/2007 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 22/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	5,00	3,2000	16,00
2	PASTA DE CARTOLINA P/ARQUIVO DE CAIXA DIARIO	UN	6,00	4,7800	28,68

Ordem : 2491/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/05/2007
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA P/CROCHE - UNIDADE- Material Educativo e Esportivo para as Oficinas.	Und.	1,00	11,9000	11,90

Ordem : 2492/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/05/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	4,00	2,5900	10,36

Ordem : 2493/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/05/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALSICHA SOLTA-KG	KG	25,20	3,4900	87,94
2	OREGANO - 5 GR	UN	2,00	3,2800	6,56
3	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	8,00	5,0900	40,72
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,1900	43,80
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	12,00	5,5900	67,08
6	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	5,4900	54,90
7	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	4,00	2,6200	10,48
8	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	6,00	1,8800	11,28
9	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	6,00	4,1900	25,14
10	AÇUCAR BAUNILHA - 50 GR	UN	4,00	1,2100	4,84
11	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	25,00	4,9900	124,75
12	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	25,02	3,4900	87,31
13	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	9,74	4,8900	47,62
14	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- 4 mortadela grande.	KG	10,66	4,1900	44,66
15	AMIDO MILHO-1 KG	UN	2,00	4,8900	9,78
16	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	1,00	6,7900	6,79
17	CALDO GALINHA	UN	5,00	2,5900	12,95
18	COCO RALADO-PACOTE	UN	4,00	1,6800	6,72
19	GELATINA PO-85 GR	UN	3,00	2,4700	7,41
20	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	8,00	1,6300	13,04
21	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	220,00	0,1100	24,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2494/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PO PEDRA-M3	M3	22,70	49,0000	1.112,30
2	PEDRA PARALELEPIPEDO-UNIDADE	PÇ	255,00	0,6000	153,00

Ordem : 2495/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GLOBO ESCOLAR	PÇ	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 2496/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Troca de bateria e testes no nobreak NHS.	UN	1,00	83,0000	83,00

Ordem : 2497/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	9,00	5,5900	50,31
2	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	6,5100	97,65
3	CHA PRETO	UN	20,00	3,4540	69,08

Ordem : 2498/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	3,4600	34,60
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	21,00	2,4900	52,29

Ordem : 2499/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	0,9900	14,85
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,8500	1,85
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	26,8800	53,76
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	1,0700	2,14
5	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,8900	11,78
6	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	3,1500	15,75
7	SAPONACEO-300GR	UN	6,00	3,2900	19,74
8	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	6,00	2,6900	16,14
9	SABONETE-90G	UN	5,00	1,1800	5,90
10	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	1,5500	31,00
11	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	15,00	1,3800	20,70
12	ALVEJANTE	UN	10,00	2,8120	28,12
13	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	2,00	2,5800	5,16
14	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,7900	8,95
15	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,4600	2,30
16	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	2,7200	5,44

Ordem : 2500/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de limpeza geral, lubrificação e regulagem de impressora do Setor de INSS.	un	1,00	60,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2501/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de limpeza geral, lubrificação e teses em 04 Máquinas de Escrever do Centro Administrativo.	un	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 2502/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2007
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de conserto em monitor do Centro Administrativo	un	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2503/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANELA ANTI ADERENTE - - 3 LITROS	UN	1,00	50,9200	50,92

Ordem : 2505/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 701502 TIMOTEO JOEL KLESENER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BAQUETA P/ TAROL, CAIXA, SUDO - - PONTA MADEIRA	UN	10,00	2,6500	26,50
2	BAQUETA P/ BUMBO - - CABO ALUMINIO	PÇ	8,00	12,2500	98,00

Ordem : 2506/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ABERTURA E REATERRO DE VALAS, BOMBA D'ÁGUA, TUBOS E CONEXÕES DE PVC E AÇO GALVANIZADO, REGISTRO, CABOS ELÉTRICOS, QUADRO COMANDO, KIT CAVALETE ENTRADA, HIDROMETRO, RESERVATÓRIO D'ÁGUA METÁLICO COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS COM TORRE, BASE DE CONCRETO ARMADO, CERCA COM TELA, TEMPORIZADOR, ANÁLISE DE ÁGUA E PLACA METÁLICA DA OBRA (3x4), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA	UN	1,00	3.618,2700	3.618,27

Ordem : 2507/2007 **Recurso** : 1022 Saneamento Rural **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ABERTURA E REATERRO DE VALAS, BOMBA D'ÁGUA, TUBOS E CONEXÕES DE PVC E AÇO GALVANIZADO, REGISTRO, CABOS ELÉTRICOS, QUADRO COMANDO, KIT CAVALETE ENTRADA, HIDROMETRO, RESERVATÓRIO D'ÁGUA METÁLICO CAPACIDADE 10.000 LITROS COM TORRE, BASE DE CONCRETO ARMADO, CERCA COM TELA, TEMPORIZADOR, ANÁLISE DE ÁGUA E PLACA METÁLICA DA OBRA (3x4), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA	UN	1,00	94.000,0000	94.000,00

Ordem : 2508/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR ALTERNADOR-SPRINTER-6B-26733	PÇ	1,00	19,4000	19,40
2	ROTOR ALTERNADOR-SPRINTER-9123080062	PÇ	1,00	194,4000	194,40
3	ROLAMENTO ALTERNADOR-SPRINTER-A0149817705	UN	1,00	16,8000	16,80
4	REGULADOR ALTERNADOR-SPRINTER-F000RS0101	PÇ	1,00	69,4000	69,40

Ordem : 2509/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ALTERNADOR	UN	1,00	85,0000	85,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2510/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 2511/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2007
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	70,0000	70,00

Ordem : 2512/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	100,00	0,1300	13,00

Ordem : 2513/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO COMANDO HIDRÁULICO	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 2514/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-DUCATO-PSC496	PÇ	3,00	19,0000	57,00

Ordem : 2515/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 2516/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADUBO ORGANICO - PCT COM 40 KG	SC	3,00	8,0000	24,00
2	MUDAS BOCA LEO-EM CX	CX	20,00	9,0000	180,00
3	MUDAS CRAVINA-EM CX	CX	35,00	9,0000	315,00
4	MUDAS PETUNIA-CX	CX	19,00	9,0000	171,00
5	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	UN	26,00	9,0000	234,00
6	MUDAS BEGONIA-CX	Cx.	10,00	9,0000	90,00
7	GRAMA EM M2	M2	3,00	7,0000	21,00

Ordem : 2517/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto e limpeza compressor de ar P.S.B.Jardim.	UN	1,00	465,0000	465,00

Ordem : 2518/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	17,00	10,0000	170,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2519/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 702295 LUIZ ANTONIO RYZEWSKI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - 2 UN MAE ME AJUDE AMADURECER, 2 UN O FUSILICA E OS PASSAROS, 02 UN O TSUNAMI E AS PULGAS	UN	6,00	6,6700	40,02
	Valor Anulado				0,02

Ordem : 2520/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 2521/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/05/2007
Fornecedor : 51801 INMETRO-RS-INST.NAC.DE METR.,NOR.QUAL.IN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Medicação de balanças antropométricas e esfigmomanômetros da Sec.saude.	UN	1,00	937,5000	937,50

Ordem : 2522/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADOÇANTE LIQUIDO	UN	1,00	3,9200	3,92
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	9,2500	9,25
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	4,8900	9,78
4	CAFE PO-500 GR	UN	7,00	7,4414	52,08
5	CHA PRETO	UN	30,00	1,8800	56,40

Ordem : 2523/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO BRANCA	UN	1,00	7,1500	7,15

Ordem : 2524/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	2,00	58,8200	117,64
2	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	6,00	1,7400	10,44

Ordem : 2525/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SAPONACEO-300GR	UN	4,00	3,1900	12,76
2	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	6,00	2,8200	16,92
3	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	2,00	6,9000	13,80
4	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	8,00	3,8900	31,12
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,6600	1,98
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	1,0700	4,28
7	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	45,1200	90,24

Ordem : 2526/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS GRANDE	UN	8,00	3,3000	26,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2527/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	20,00	3,4500	69,00

Ordem : 2528/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,7000	1,70
2	VALVULA PNEUMATICA DESCARGA MICTORIO	Und.	1,00	63,8000	63,80

Ordem : 2529/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,4000	2,40
2	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	24,00	1,8500	44,40
3	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	1,00	0,5000	0,50
4	TEE SOLDAVEL PVC LR-20MM	PÇ	1,00	0,6500	0,65
5	JOELHO LR - 25 X 3/4	UN	1,00	1,3200	1,32

Ordem : 2530/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA COMPRESSOR AR-A-44	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 2531/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUZINA VEICULO	UN	1,00	22,0000	22,00
2	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	1,00	0,2000	0,20

Ordem : 2532/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VERIFICAR LUZ ÓLEO MOTOR	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2536/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/05/2007
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 : 2537/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

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

Ordem : 2538/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2539/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MIOLO CILINDRO FECHADURA PORTA-FIESTA	PÇ	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 2540/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 2541/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/05/2007
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- - PH PRE FILTRAGEM	UN	1,00	79,0000	79,00

Ordem : 2542/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
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- - 02 PRE FILTRAGEM, 01 SUPER	UN	3,00	77,0000	231,00

Ordem : 2543/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 3933 WILMAR PEDRO SEBASTIANI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto PLACA DE COMPUTADOR	UN	3,00	50,0000	150,00

Ordem : 2544/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	40,0000	40,00
2	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	10,0000	10,00
3	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	3,00	23,0000	69,00
4	CDs VIRGENS	PÇ	50,00	2,5000	125,00
5	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2545/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 2546/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	2,00	3,0000	6,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
3	BOTAO-RETRO JCB REF:IM11036 LOTE:RETRO JCB	PÇ	1,00	8,5000	8,50
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	8,00	0,5000	4,00
5	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00
6	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	2,00	1,2500	2,50

Ordem : 2547/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 NC AÇO 5.8 LOTE:TODOS	PÇ	23,00	0,4000	9,20
2	PARAFUSO LAMINA-5/8 X 2'1/4 NC REF:5/8 X 2.1/4	PÇ	17,00	2,0000	34,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2547/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	PARAFUSO LAMINA-5/8 X 2 3/4 NC REF:5/8 X 2 3/4 NC LOTE:DRESSER	PÇ	6,00	2,6000	15,60

Ordem : 2548/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 702299 G. A. COMERCIAL DIESEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMINA CURVA 3/4-8 FUROS-AR1-DRESSER 205C-FIATALLIS FG140-12-5013MA	PÇ	1,00	380,0000	380,00
2	LAMINA CURVA 3/4-9 FUROS-AR1 DRESSER 205C REF:12.5015-MA LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	470,0000	470,00

Ordem : 2549/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AQUECEDOR ELETRICO 1000W	un	1,00	99,0000	99,00

Ordem : 2550/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

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

Ordem : 2551/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

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

Ordem : 2552/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2553/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 136 AUGUSTIN & CIA. LTDA - FILIAL 2

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTI EMBAÇADOR-FR 200ML	FR	10,00	6,7200	67,20

Ordem : 2554/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	16,00	6,0000	96,00

Ordem : 2555/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ENCADERNAÇÃO DE LIVRO CONTROLE MANUTENÇÃO FROTA	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 2556/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.08-CASE 580H	UN	1,00	28,0000	28,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2557/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,5000	32,50

Ordem : 2558/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATENTE PORTA TRAZEIRA-KIA BESTA	UN	2,00	13,7500	27,50
2	GUIA PORTA LATERAL TRAZ./SUPERIOR-BESTA LOTE:BESTA	PÇ	1,00	69,6000	69,60

Ordem : 2559/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	2,00	8,8000	17,60

Ordem : 2560/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	4,00	70,0000	280,00
2	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	2,00	42,0000	84,00

Ordem : 2561/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS- - 06 UN P/ CATEGORIA PRINCIPAL, 06 UN P/ CATEGORIA VETERANO	UN	12,00	164,8000	1.977,60
2	MEDALHAS	UN	68,00	7,0000	476,00

Ordem : 2562/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALCAO AEREO P/ COZINHA- - 1,60 cm	UN	1,00	308,0000	308,00
2	BALCAO COZINHA - - 1,60 cm	PÇ	1,00	450,0000	450,00
3	PIA INOX 2 CUBAS RETANGULAR - 1,60 CM	UN	1,00	219,0000	219,00

Ordem : 2563/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 7038 MARMORARIA E GRANITARIA SKS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPO DE GRANITO	Und.	1,00	310,0000	310,00

Ordem : 2564/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PENTE DE MEMORIA 512MB	un	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 2565/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2007
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto e regulagem de um computado da Secretaria.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2566/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	37,0000	37,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2567/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	UNIAO GALVANIZADA-3/4	PÇ	1,00	7,5000	7,50
2	REDUÇÃO 1/4 X 3/8	UN	1,00	6,0000	6,00
3	BUCHA REDUÇÃO ROSQ. 1.1/4 X 1	PÇ	1,00	6,0000	6,00
4	VALVULA REGULADORA	Und.	1,00	94,0000	94,00
5	NIPEL 1/2	PÇ	1,00	8,0000	8,00
6	REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS	PÇ	1,00	28,0000	28,00
7	UNIAO GALVANIZADA-1"1/2	UN	1,00	9,0000	9,00
	Valor Anulado				23,78

Ordem : 2568/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA 22X32 REF:22X32	PÇ	2,00	2,1000	4,20
2	MANGUEIRA SANFONADA AZUL-1.1/4 REF:1.1/4	ML	3,00	8,6000	25,80

Ordem : 2569/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	496,2900	496,29
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2570/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 17X27	Kg	20,00	4,8100	96,20
2	PREGO TELHEIRO- 18X30	KG	20,00	7,4000	148,00

Ordem : 2571/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	496,2900	496,29
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2572/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	496,2900	496,29
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2573/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	496,2900	496,29
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2574/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	485,0200	485,02
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2575/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	485,2000	485,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2575/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO Valor Anulado	UN	1,00	30,0000	30,00 0,18

Ordem : 2576/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	493,9100	493,91
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2577/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	493,9100	493,91
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2578/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	493,9100	493,91
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2579/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	493,9100	493,91
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2580/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	493,9100	493,91
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2581/2007 **Recurso** : 1032 Contrucao de Matadouro Munic. **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO E OUTORGA.	UN	1,00	35.767,0000	35.767,00

Ordem : 2582/2007 **Recurso** : 1032 Contrucao de Matadouro Munic. **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 702243 CONSTRUTORA CARAZINHO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSTRUÇÃO DE CERCA E COLOCAÇÃO DA PLACA DA OBRA TOTAL	UN	1,00	29.988,4700	29.988,47

Ordem : 2583/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 702304 CHAPEACAO E PINTURA VALERIO DE LUIZ PAULO DE LIMA VALERIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARRINHO PORTA CORREDIÇA LATERAL-SPRINTER	PÇ	1,00	98,0000	98,00
2	BORRACHA PORTA CORREDIÇA LATERAL-SPRINTER	PÇ	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 2584/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 702304 CHAPEACAO E PINTURA VALERIO DE LUIZ PAULO DE LIMA VALERIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM PORTA	UN	1,00	272,0000	272,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2585/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	2,00	8,0000	16,00
2	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	4,00	5,0000	20,00
3	PARAFUSO AÇO 8.8-12X60	PÇ	4,00	2,0000	8,00
4	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	2,00	1,8500	3,70
5	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	2,00	78,0000	156,00

Ordem : 2586/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

Ordem : 2587/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGULADOR EMBREAGEM COMPLETO RE/RD-MB608 REF:250951 LOTE:MB608	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2588/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

Ordem : 2589/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO BURRINHO E FREIOS	UN	1,00	88,0000	88,00

Ordem : 2590/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM INJEÇÃO ELETRÔNICA	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 2591/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2592/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	6,3334	57,00

Ordem : 2593/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,3572	44,50

Ordem : 2594/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2	PÇ	2,00	28,0000	56,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2595/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 701502 TIMOTEO JOEL KLESENER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROMPETE - - LAQUEADO, AFINAÇÃO SIB	UN	2,00	332,0000	664,00
2	BLOCO SONORO GRAVE	UN	1,00	44,5000	44,50
3	BLOCO SONORO AGUDO	UN	1,00	35,0000	35,00
4	PRATO MUSICAL 20"	UN	1,00	260,0000	260,00
5	CAIXA MADEIRA 14" X 12"- - C/ COLETE E SUPORTE	UN	1,00	515,0000	515,00
6	BUMBO - - 22" / 14" DE MADEIRA C/ COLETE	UN	2,00	628,0000	1.256,00
7	BONGO - - C/ SUPORTE	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 2596/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 701502 TIMOTEO JOEL KLESENER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTANTE P/ PRATO MUSICAL - - TIPO GIRAFÁ	UN	1,00	125,5000	125,50

Ordem : 2597/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	74,0000	148,00
2	CARTUCHO 8728 - COLORIDO	un	2,00	76,0000	152,00
3	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	21,8000	43,60
4	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	21,8000	43,60
5	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	2,00	21,8000	43,60
6	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	21,8000	43,60
7	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	1,00	98,0000	98,00
8	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	96,0000	96,00
9	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 2598/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/05/2007
Fornecedor : 5819 W. D. INSUMOS AGRICOLAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO ROUNDUP HERBICIDA GRANULADO WG-KG	KG	100,00	23,0000	2.300,00

Ordem : 2599/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 2600/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUEROSENE	LT	5,00	3,6000	18,00

Ordem : 2601/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/05/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D	PÇ	4,00	10,0000	40,00
2	BRONZINAS MANCAL MOTOR-KOMBI	JG	1,00	68,0000	68,00
3	BRONZINAS BIELA MOTOR-KOMBI-040/198701/2	Jg.	1,00	26,0000	26,00
4	BOMBA OLEO MOTOR-KOMBI	UN	1,00	48,0000	48,00
5	JUNTAS MOTOR-KOMBI REF:46606 LOTE:KOMBI	JG	1,00	15,0000	15,00
6	RETENTOR VOLANTE-KOMBI	PÇ	1,00	12,0000	12,00
7	DISCO EMBREAGEM NOVO-KOMBI REF:5225B LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	88,0000	88,00
8	TUCHO VALVULA MOTOR-KOMBI	UN	8,00	4,5000	36,00
9	BUCHA BIELAS P/MOTOR KOMBI	PÇ	4,00	4,0000	16,00
10	VALVULA ADMISSAO MOTOR-KOMBI	UN	4,00	10,0000	40,00
11	BRONZINA COMANDO MOTOR-KOMBI	JG	1,00	28,0000	28,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2601/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
12	ANEIS PISTAO MOTOR-KOMBI	PÇ	1,00	112,0000	112,00

Ordem : 2602/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIFICA E REFORMA MOTOR	UN	1,00	575,0000	575,00

Ordem : 2603/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTILHA FREIO-SPRINTER 310D REF:PDCNI111E	Jg.	1,00	42,0000	42,00
2	ROLAMENTO CUBO RODA-SPRINTER-332056	PÇ	2,00	43,0000	86,00
3	ROLAMENTO CUBO RODA-SPRINTER-50/349/10	PÇ	2,00	48,0000	96,00
4	PARAFUSO AÇO-5.8-16X45	PÇ	2,00	3,0000	6,00
5	LONA FREIO-SPRINTER 310D REF:33181280 LOTE:SPRINTER	Jg.	1,00	20,0000	20,00
6	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	40,00	0,0500	2,00
7	OLEO DIFERENCIAL SAE85W/140 REF.1111113 VOLARE A8	LT	1,00	8,5000	8,50
8	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00
9	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-SPRINTER REF:A90132020300001 LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	235,0000	470,00
10	RETENTOR CUBO RODA-SPRINTER-12236	PÇ	2,00	30,0000	60,00
11	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-SPRINTER-V497/4601	PÇ	2,00	135,0000	270,00
12	JUNTA COLETOR ESCAPE-SPRINTER-03503	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2604/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TRCA ROLAMENTOS DOS CUBOS E RODAS,FREIO,AMORTECEDOR	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 2605/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	2,00	37,0000	74,00

Ordem : 2606/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 2607/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 2608/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2609/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,3573	44,50

Ordem : 2610/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962ou PSL962	PÇ	4,00	23,5000	94,00

Ordem : 2611/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO CARDAN-VOLARE A8	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	23,00	2,0000	46,00
3	BORRACHA FIXAÇÃO SILENCIOSO-VECTRA	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 2612/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO CARDAN	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2613/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	24,8000	24,80
2	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,7000	1,70
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	6,00	0,4000	2,40
4	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	1,00	17,8000	17,80

Ordem : 2614/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	2,00	24,8000	49,60
2	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	16,00	0,0900	1,44

Ordem : 2615/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:CAVALO	CX	56,00	0,7500	42,00

Ordem : 2616/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:IMPERIAL	PÇ	136,00	0,8800	119,68
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:D.ILHA	UN	80,00	2,5900	207,20
3	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS- MARCA:NATURALE	UN	72,00	1,7900	128,88
4	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	40,00	1,4500	58,00
5	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	56,00	1,2900	72,24
6	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:BRIIO	Fr	90,00	1,6200	145,80
7	CREME DENTAL INFANTIL - 50 GR- MARCA:CONTENTE	UN	153,00	1,6900	258,57
8	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:UTIL	UN	128,00	0,8800	112,64
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:NATURALE	UN	360,00	0,6400	230,40
10	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- MARCA:DESAFIO	UN	16,00	1,2800	20,48
11	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:RELUX	UN	96,00	0,3300	31,68
12	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRILHUS	UN	200,00	0,3300	66,00
13	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:BRIOLUX	PCT	104,00	0,9500	98,80
14	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - TIPO AJAX OU SIMILAR MARCA:Q.BOA	PÇ	80,00	1,5900	127,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2616/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
15	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML- MARCA:CRISTALSOL	UN	4,00	1,7900	7,16
16	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML- MARCA:GIRANDO SOL	VD	96,00	2,1500	206,40
17	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M- MARCA:LUVEX	PAR	16,00	2,1800	34,88
18	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - ROLO C/ 60 M CADA MARCA:ELEGANCE	FARDO	24,00	31,2000	748,80
19	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:ROTEC	PÇ	8,00	6,9500	55,60
20	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:CZC	UN	3,00	3,1800	9,54
21	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA MARCA:IMPERIAL	UN	48,00	1,0800	51,84
22	SABAO EM PO 1KG- MARCA:GIRANDO SOL	UN	80,00	2,2900	183,20
23	SABONETE-90G- - GLICERINADO INFANTIL MARCA:PIMPOLHO	UN	152,00	0,5800	88,16
24	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:COMETA	PCT	160,00	0,6900	110,40
25	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:COMETA	PCT	136,00	0,5900	80,24
26	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:COMETA	PCT	136,00	0,6900	93,84
27	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:SANIBRIL	UN	80,00	1,5800	126,40
28	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:PREFERIDA	UN	7,00	2,7800	19,46

Ordem : 2617/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2007
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA	UN	30,00	15,0000	450,00

Ordem : 2618/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	24,00	7,0000	168,00

Ordem : 2619/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CABO EMBREAGEM KOMBI REF:16569	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 2620/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CABO EMBREAGEM KOMBI REF:16569	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 2621/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT	PÇ	4,00	25,0000	100,00

Ordem : 2622/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,3572	44,50

Ordem : 2623/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FORD CARGO REF:9155/DA LOTE:FORD CARGO ou FV071ou P4102 ou WK723	PÇ	4,00	13,0000	52,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2624/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-KIA BESTA REF:PSC998 TECFIL LOTE:BESTA KIA	PÇ	3,00	33,0000	99,00

Ordem : 2625/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2626/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 2627/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Cópia de VHS para DVD.	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2628/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	10,00	0,3900	3,90

Ordem : 2629/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem : 2630/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Manutenção do coletor inner disk do Posto de Saude do Bairro Martini.	UN	1,00	127,0000	127,00

Ordem : 2631/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUSTAGEN 400G	UN	4,00	24,4900	97,96

Ordem : 2632/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 701640 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN-BRANCA	PCT	10,00	50,0000	500,00
2	TUBO VACUO EDTA 4,5 ML	PCT	3,00	49,3000	147,90
3	TUBO VACUO FLUORETO SODIO 4,5 ML	PCT	3,00	55,0000	165,00
4	TUBO VACUO SILICONIZADO 10ML	PCT	4,00	52,7000	210,80
5	ADAPTADOR P/TUBO ADULTO	UN	1,00	1,0000	1,00
6	ADAPTADOR P/TUBO INFANTIL	UN	1,00	1,0000	1,00
7	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	CX	8,00	47,0000	376,00
8	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	CX	2,00	47,0000	94,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2633/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2007

Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 1.000 folders "licenciamento Ambiental e Florestal".	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 2634/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	1,00	105,7000	105,70

Ordem : 2635/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	4,7500	47,50

Ordem : 2636/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	20,00	1,9500	39,00

Ordem : 2637/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2007

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - 1,00 X 2,00	UN	2,00	60,0000	120,00
2	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	150,00	0,1000	15,00
3	ROLAMENTO 30 MM	UN	2,00	12,5000	25,00

Ordem : 2638/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2007

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - REFERENTE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO C/ SUBSTITUIÇÃO E EXAUSTOR DANIFICADO NO GINASIO	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 2639/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2007

Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto do Estabilizador.	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2640/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2007

Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BACIA PLASTICA GRANDE- - 03 UN REDONDA, 03 UN QUADRADA	UN	6,00	11,0000	66,00
2	ESPUMADEIRA INOX	PÇ	2,00	6,5000	13,00
3	CONCHA INOX TAMANHO NORMAL	PÇ	2,00	5,7500	11,50

Ordem : 2641/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2007

Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA	UN	6,00	6,2500	37,50

Ordem : 2642/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2007

Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA P/ REFEITORIO- - 02 UN DE 3 METROS, 03 UN DE 2 METROS - FORMICA, PES TUBO INDUSTRIAL	UN	5,00	210,0500	1.050,25



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2642/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2007
Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	BANCO P/ REFEITORIO- - 04 UN DE 3 METROS, 06 UN DE 2 METROS - FORMICA, PES TUBO INDUSTRIAL	UN	10,00	135,4500	1.354,50
	Valor Anulado				0,04

Ordem : 2643/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	17,8900	268,35
2	CAL HIDRATADO COMUM MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	15,00	5,9000	88,50

Ordem : 2644/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2007
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	85,5000	85,50

Ordem : 2645/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2007
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	50,3000	50,30

Ordem : 2646/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	7,00	70,0000	490,00
2	TIJOLO MACIÇO	PÇ	5.000,00	0,1700	850,00

Ordem : 2647/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/05/2007
Fornecedor : 9365 GAMBATTO IMPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL COM SENSOR-BESTA GS-NK60C23570G1	PÇ	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2648/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIATALLIS FG140 REF:81879134 OU 87800083 ou PSL418 ou PH4934	PÇ	2,00	45,0000	90,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300	UN	2,00	100,0000	200,00

Ordem : 2649/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,3572	44,50

Ordem : 2650/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPA DIFERENCIAL-MB1313	PÇ	1,00	58,0000	58,00
2	JUNTA DIFERENCIAL-MB1313	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2651/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/05/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2652/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2007
Fornecedor : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- ADITIVO CONTRATO C CONVITE Nº 2006/63 - MATERIAL E MAO DE OBRA REFORMA CASA DA CULTURA DR. OTTO STHAL	UN	1,00	8.954,1200	8.954,12

Ordem : 2653/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 30/05/2007
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA	Und.	10,00	85,0000	850,00
2	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	3,00	129,0000	387,00

Ordem : 2654/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	348,65	2,3950	835,01

Ordem : 2655/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	703,70	2,3950	1.685,36

Ordem : 2657/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	191,11	2,3950	457,70

Ordem : 2659/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,00	2,3950	119,75

Ordem : 2661/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,00	2,3950	119,75

Ordem : 2662/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,00	2,3950	119,75

Ordem : 2663/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	583,67	2,3950	1.397,88

Ordem : 2664/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,00	2,3950	119,75



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2665/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO Valor Anulado	LT	194,05	2,3950	464,74 370,72

Ordem : 2667/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.461,36	2,3950	3.499,95

Ordem : 2668/2007 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,3950	239,50

Ordem : 2669/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,3950	239,50

Ordem : 2670/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	770,46	2,3950	1.845,25

Ordem : 2671/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	884,73	2,3950	2.118,92

Ordem : 2672/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,00	2,3950	119,75

Ordem : 2673/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,00	2,3950	119,75

Ordem : 2674/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL Valor Anulado	LT	187,30	1,7960	336,39 6,86

Ordem : 2675/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	309,22	2,3950	740,58

Ordem : 2676/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO Valor Anulado	LT	662,15	2,3950	1.585,84 248,96



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2677/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.311,18	2,3950	3.140,27

Ordem : 2678/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	673,39	2,3950	1.612,76

Ordem : 2679/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2007
Fornecedor : 701005 COLLORSET EDITORACAO GRAFICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 1.000 folders "licenciamento ambiental e florestal"	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 2682/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER- Carga de toner para impressora .	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2683/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem : 2684/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem : 2686/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	5,4900	82,35

Ordem : 2688/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 31/05/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANDIOCA - KG	KG	2,95	1,0900	3,21
2	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	1,00	2,6200	2,62
3	MANTEIGA - KG	KG	1,00	2,3900	2,39
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	3,00	5,4900	16,47
5	SAL REFINADO 1 KG	UN	1,00	0,6200	0,62
6	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	0,77	4,9900	3,84
7	BANHA-KG	KG	1,00	1,9900	1,99
8	CEBOLA	KG	0,82	1,7300	1,41
9	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	1,00	3,9900	3,99
10	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	2,00	1,8100	3,62
11	COCO RALADO-PACOTE	UN	1,00	1,6800	1,68
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,9900	5,99
13	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	1,00	4,1900	4,19
14	CANELA RAMA-25 GR	UN	1,00	1,4200	1,42
15	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	4,00	1,7700	7,08
16	FERMENTO BIOLOGICO-500 GR	UN	1,00	3,9900	3,99
17	AMIDO MILHO-1 KG	UN	1,00	4,8900	4,89
18	AÇUCAR BAUNILHA - 50 GR	UN	2,00	1,2100	2,42
19	PINHAO-KG	UN	1,04	2,4900	2,58



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2688/2007 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 31/05/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
20	BANANA PRATA	KG	1,30	1,0500	1,36
21	CRAVO INDIA-15 GR	UN	1,00	1,5900	1,59
22	CANELA PO - 15 GR	UN	1,00	1,4200	1,42
23	LEITE CONDENSADO - LATA	UN	1,00	1,7900	1,79
24	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,14	1,9300	2,20
25	PEPINO - KG	KG	1,56	1,2400	1,93
26	LIMAO - KG	KG	0,48	1,8200	0,87
27	ALFACE	UN	2,00	0,6900	1,38
28	FARINHA TRIGO INTEGRAL-500 GR	UN	2,00	1,8900	3,78
29	PEITO FRANGO - KG	KG	1,09	9,3900	10,23
30	MAÇA DESIDARATADA	UN	1,00	3,9300	3,93
31	LEITE EM PO-200 GR	UN	1,00	4,9800	4,98
32	AVEIA FLOCOS-500 GR	UN	1,00	2,6200	2,62
33	GLICOSE MILHO	UN	1,00	3,9400	3,94
34	DAMASCO SECO	UN	1,00	3,9900	3,99
35	FLOCOS ARROZ	UN	1,00	5,1000	5,10
36	BOLACHA MAIZENA	PCT	1,00	2,0900	2,09
37	AZEITE OLIVA	LT	1,00	5,7900	5,79
38	FARELO TRIGO-1 KG	UN	1,00	0,9900	0,99
39	UVA PASSA	un	1,00	2,1500	2,15
40	FRUTA SECA	Pote	1,00	1,5500	1,55
41	AÇUCAR MASCAVO	KG	1,00	2,2500	2,25
42	AZEITONA	VIDRO	1,00	0,9900	0,99
43	BACON	UN	0,29	16,9200	4,90
44	QUEIJO RALADO	PCT	2,00	0,9900	1,98
45	FARINHA ROSCA	PCT	1,00	1,8300	1,83
46	SALAMONIACO	UN	1,00	0,9800	0,98

Ordem : 2689/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2007

Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 2690/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCOVA MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:9001.454.104 LOTE:DRESSER 205C	Jg.	1,00	32,9000	32,90
2	CHAVE MAGNETICA-DRESSER 205C-001	PÇ	1,00	168,7000	168,70
3	DIJUNTOR MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-006	PÇ	1,00	136,7000	136,70
4	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-133	PÇ	1,00	249,9000	249,90
5	REPARO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	38,9000	38,90

Ordem : 2691/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 2692/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2007

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113/YALE REF:PL519tecfil-H12111	PÇ	3,00	17,0000	51,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2007 a 31/05/2007

Ordem : 2693/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,3750	25,50

Ordem : 2694/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/05/2007
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	2,80	26,5000	74,20

Ordem : 2695/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/05/2007
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFLU ECOTECH-FIAT UNO FIRE REF:7208 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	19,2700	19,27
2	TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO FIRE REF:7234 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	4,9400	4,94
3	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PALIO FIRE-PSL45	PÇ	1,00	16,1100	16,11
4	FILTRO AR-PALIO FIRE 1.0-7082141-46420988	UN	1,00	18,1800	18,18
5	FILTRO COMBUSTIVEL-PALIO FIRE 1.0-51714397-46769601	UN	1,00	12,8000	12,80
6	VELA IGNIÇÃO-PALIO FIRE-46548478	PÇ	4,00	11,2300	44,92
7	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-PALIO-7082380	PÇ	1,00	45,4600	45,46

Ordem : 2696/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/05/2007
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MECANICA GERAL	UN	1,00	225,4000	225,40

Ordem : 2705/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2007
Fornecedor : 5406 SIDNEI DUTRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO VIDEO	UND	2,00	10,0000	20,00