



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2680/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES COBERTA C/ AREA DE 726 M² (22 X 33)M, CONFORME PROJETO	UN	1,00	19.647,4200	19.647,42

Ordem : 2681/2007 **Recurso** : 1133 Infra-Estrutura Esportiva Educacional **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES COBERTA C/ AREA DE 726 M² (22 X 33)M, CONFORME PROJETO	UN	1,00	100.000,0000	100.000,00

Ordem : 2687/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 9869 PERGAZA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXA PANO P/MADEIRA-80 X 120 x45m	Rol.	1,00	224,0000	224,00

Ordem : 2699/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	3.000,00	0,1700	510,00

Ordem : 2700/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-219000040	PÇ	2,00	10,3200	20,64
2	BUCHA EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-219000784	PÇ	2,00	90,0800	180,16
3	BUCHA EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000036	PÇ	2,00	68,8200	137,64
4	MANCAL ESFERICO EIXO DIANTEIRO/ROTULA-RETRO RANDON RK406-211100388	PÇ	2,00	135,5800	271,16
5	MOLA EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-219000044	PÇ	2,00	7,3600	14,72
6	PINO EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-219000795	PÇ	2,00	227,8200	455,64
7	PINO EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-219000045	PÇ	2,00	105,8400	211,68
8	CALÇO EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-370060063	PÇ	3,00	12,3800	37,14
9	PINO EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-370060008	PÇ	1,00	110,2700	110,27
10	BUCHA EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-219000042	PÇ	1,00	56,9000	56,90
11	ANEL EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-219000472	PÇ	2,00	14,9000	29,80
12	BUCHA EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-219000043	PÇ	1,00	47,4100	47,41
13	SINALEIRA CURVA TOLDO-RETRO RANDON-219000335	PÇ	1,00	35,0000	35,00
	Valor Anulado				5,00

Ordem : 2702/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO GIRO LANÇA 50mm-JCB214E REF:991/00163 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	180,1400	180,14
2	REPARO CILINDRO CONCHA TRASEIRA-RETRO JCB 214E-991/00147	PÇ	1,00	343,6300	343,63

Ordem : 2703/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	139,0000	139,00

Ordem : 2704/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BACON	UN	0,32	15,5000	4,96
2	AZEITONA	VIDRO	2,00	0,9250	1,85
3	TOMATE PAULISTA - KG	KG	0,87	1,7900	1,55
4	PINHAO-KG	UN	0,90	2,7500	2,47
5	BANANA PRATA	KG	1,04	0,9900	1,02



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2704/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	3,9000	7,80

Ordem : 2706/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 702220 SOCIEDADE BRASILEIRA DE DINAMICA DOS GRUPOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSCRIÇÃO CURSO FORMAÇÃO BASICA DINAMICA DE GRUPOS P/ CLEUSA F.G. FINGER	UN	1,00	323,3300	323,33

Ordem : 2707/2007 **Recurso** : 0040 ASPDS **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	8,00	14,3400	114,72

Ordem : 2708/2007 **Recurso** : 0040 ASPDS **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANO LIMPEZA	UN	1,00	0,6000	0,60
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D REF:W923/1 LOTE:W920/31	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2709/2007 **Recurso** : 0040 ASPDS **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO REFORMA MOTR	UN	1,00	108,0000	108,00

Ordem : 2710/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAPA PROTETORA ALAVANCA MARCHAS-MB608/708	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	BUCHA TRAMBULADOR ALAVANCA CX.MB608 REF:2601024 LOTE:MB608	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 2711/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOLDO	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 2712/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2713/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 2714/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,3750	25,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2715/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-KIA BESTA	PÇ	1,00	98,8000	98,80

Ordem : 2716/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA AUTOMATICO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2717/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
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	67,6000	67,60

Ordem : 2719/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de consultas de imóveis do Núcleo Habitacional Arlindo Hermes.	un	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 2720/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	24,00	1,2500	30,00
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	24,00	1,0000	24,00

Ordem : 2721/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2007
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	67,6000	67,60

Ordem : 2723/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 01/06/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	137,85	1,7960	247,57

Ordem : 2724/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

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

Ordem : 2725/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2726/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
2	IMPULSOR PARTIDA MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	53,8000	53,80
3	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	21,9000	21,90
4	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB608 REF:BSX592 LOTE:MB608	PÇ	1,00	18,9000	18,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2727/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2007
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	65,0000	65,00

Ordem : 2728/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2007
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 : 2729/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LATERAL ESQUERDO-KOMBI	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2730/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO RACOR TANQUE-FORD CARGO/VW23210-S3242	PÇ	2,00	50,0000	100,00

Ordem : 2731/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTES P/QUADRO	PÇ	20,00	0,1500	3,00
2	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	2,00	0,4000	0,80
3	GANCHO 15 X 30	PÇ	1,00	0,5000	0,50
4	PARAFUSOS 3/8 X 2 5/16 NC	PÇ	8,00	0,0300	0,24
5	GANCHO - 18 X 70	UN	1,00	0,2500	0,25
6	PREGOS 12X12	Kg	2,00	7,2000	14,40
7	CONECTOR PLASTICO 4MM	PÇ	1,00	1,0000	1,00

Ordem : 2732/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	3,9000	7,80

Ordem : 2733/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA P/ PORTA	UN	4,00	7,0000	28,00
2	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	12,0000	12,00
3	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	24,5000	24,50

Ordem : 2734/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 2735/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA- - C/ DUAS CHAVES	UN	3,00	12,0000	36,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2736/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARTOES P/ XXII FESTIVAL MUNICIPAL DE CORAIS	UN	450,00	0,0780	35,10

Ordem : 2737/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AQUECEDOR/VENTILADOR	UN	3,00	89,0000	267,00

Ordem : 2738/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEPINO - KG	KG	5,00	1,2900	6,45
2	MANDIOCA - KG	KG	5,00	1,5000	7,50
3	REPOLHO - KG	KG	10,00	2,5900	25,90
4	BATATA INGLESA	KG	15,00	1,3900	20,85
5	CEBOLA	KG	20,00	1,3900	27,80
6	BETERRABA	KG	15,00	1,9800	29,70
7	CHUCHU - KG	KG	25,00	0,9800	24,50
8	ALHO - KG	KG	1,00	7,9000	7,90
9	BATATA DOCE	KG	25,00	1,2900	32,25

Ordem : 2739/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CENOURA	KG	5,00	1,3900	6,95
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	25,00	1,7900	44,75
3	PIMENTAO - KG	KG	2,00	2,9800	5,96

Ordem : 2740/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANDIOCA - KG	KG	60,00	1,0000	60,00

Ordem : 2741/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	35,00	2,1500	75,25
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	35,00	5,2500	183,75
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	35,00	0,9000	31,50
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	35,00	4,8900	171,15
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	35,00	0,9500	33,25
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	35,00	3,2800	114,80
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	35,00	1,2500	43,75
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	35,00	1,8900	66,15

Ordem : 2742/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	3,00	6,9800	20,94
2	CHA PRETO	UN	5,00	1,4500	7,25



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2743/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações de assinaturas	un	1,00	28,8000	28,80

Ordem : 2744/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto de fechadura em arquivo de aço	un	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 2745/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA BORRACHA Nº- - Nº 12 MARCA:DALPONTE	UN	30,00	13,5000	405,00

Ordem : 2746/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 9995 IRMAOS BOTOLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA BASQUETE- - OFICIAL DE BORRACHA MARCA:WILSON	UN	4,00	22,0000	88,00
2	BOLA BORRACHA- Nº 08- MARCA:LECM	UN	30,00	8,9000	267,00
3	BOLA BORRACHA- Nº 10- MARCA:LECM	UN	30,00	10,5000	315,00
4	BOLA HANDEBOL MIRIM- - OFICIAL, PVC, MATRIZADA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO MARCA:RACCE	UN	5,00	21,0000	105,00
5	BOLA VOLEIBOL- - OFICIAL, MICROFIBRA, MATRIZADA, CAMARA AIRBILITY/BUTYL, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO MARCA:RACCE	UN	21,00	28,0000	588,00
6	BOLA HANDEBOL INFANTIL- - OFICIAL, PVC, MATRIZADA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO MARCA:RACCE	UN	5,00	21,0000	105,00

Ordem : 2747/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2007
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	154,75	2,3956	370,71

Ordem : 2748/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA-5 MTS	UN	2,00	8,8000	17,60
2	TRENA-3 MTS	PÇ	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 2749/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 702237 COMPOSICAO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA - PONTOLITO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital de Concorrência Pública nº01/ 2007 (no diário oficial da união)	un	1,00	598,0000	598,00

Ordem : 2750/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2751/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2752/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

Ordem : 2753/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2007
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	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 2754/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL MWM-MICRO VOLARE REF:6007001619005 ou R4510M	PÇ	3,00	50,0000	150,00

Ordem : 2755/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 2756/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO (RACOR)-CAMINHAO VW 23210-127177 ou R028-30M	PÇ	1,00	44,7000	44,70

Ordem : 2757/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
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
2	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç.	PÇ	400,00	0,4250	170,00

Ordem : 2758/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CERA PASTA - 400G	UN	8,00	8,4900	67,92
2	POLIDOR METAIS	UN	5,00	7,5000	37,50
3	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	8,00	1,3500	10,80

Ordem : 2759/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VARAS EUCALIPTO- EM ML	ML	75,00	1,4500	108,75

Ordem : 2760/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO REDONDO-3/8	Und.	15,00	12,0000	180,00
2	FERRO CHATO - 1/8 X 3/4	UN	4,00	25,0000	100,00
3	TINTA ACRILICA-1 LT	GL	1,00	20,0000	20,00
4	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	40,00	0,3000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2761/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS GRADES DE FERRO	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 2762/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERSIANAS DIVERSAS	UN	10,00	3,5000	35,00

Ordem : 2763/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR.	MT	168,00	0,5000	84,00
2	UNIAO INTERNA CANOS 1/2" E/OU 20MM	UN	80,00	0,8000	64,00

Ordem : 2764/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	6,00	40,8000	244,80
2	FORRO PINUS 1º - M2	M2	1,10	9,8000	10,78
3	RIPA PINUS - 10 CM X 2,70 M	UN	2,00	6,0000	12,00
4	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,8000	5,60
5	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	2,00	1,3000	2,60
6	LUVA ESGOTO 40 MM	PÇ	2,00	0,9000	1,80
7	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	0,50	2,9000	1,45
8	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
9	PREGOS 12X12	Kg	1,00	8,3000	8,30
10	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
11	MASSA CALAFETAR-CX- - 350 GR	CX	1,00	3,8000	3,80
12	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	2,00	4,8000	9,60
13	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	2,5000	2,50
14	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	1,00	0,7000	0,70
15	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	1,00	0,4500	0,45
16	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,4500	0,90
17	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
18	REGISTRO PRESSAO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	1,00	21,8000	21,80
19	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	1,00	2,0500	2,05
20	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,8000	5,80
21	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	20,8000	20,80
22	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	2,00	24,8000	49,60
23	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
24	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	20,00	0,0700	1,40
25	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	50,00	0,0700	3,50

Ordem : 2765/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA- - ECONOMICO	PÇ	2,00	4,8000	9,60
2	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,8000	3,80
3	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	39,8000	39,80
4	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	0,50	4,9000	2,45
5	TEE ESGOTO-50MM	PÇ	1,00	4,5000	4,50
6	REDUÇÃO ESGOTO - 50 X 40	UN	1,00	1,4000	1,40
7	JOELHO ESGOTO 90º50 MM	PÇ	2,00	1,6000	3,20
8	JOELHO ESGOTO 90º40 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
9	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	0,50	2,9000	1,45
10	TUBO EXTENSIVO DUPLO	UN	1,00	10,8000	10,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2766/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - 9 VEJA, 2 TERRA, 2 SAUDE	UN	13,00	8,5500	111,15

Ordem : 2767/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL- - ADITIVO CONTRATO - LINHA 9	UN	1,00	1.875,9200	1.875,92

Ordem : 2768/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/06/2007
Fornecedor : 9251 TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EXTRAÇÃO DE CASCALHO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	HORAS	50,00	138,0000	6.900,00

Ordem : 2769/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de mão de obra referente confecção e instalação de uma torre no Cento Administrativo	un	1,00	310,0000	310,00

Ordem : 2770/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO FERRO 1"	UN	3,00	65,0000	195,00
2	FERRO REDONDO-1/2	Kg	6,00	18,0000	108,00
3	ESPIA 3/14	MT	60,00	1,0000	60,00

Ordem : 2771/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CD ROM	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 2772/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAVETA P/ HD	un	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2773/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTAO DE MEMORIA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 GB	UN	1,00	100,0000	100,00
2	PEN DRIVE 1G	un	1,00	140,0000	140,00
3	BATERIA MAQ. FOTOGRAFICA	UN	1,00	150,0000	150,00
4	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS DR40	un	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 2774/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/06/2007
Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Conserto do refletor.	UN	1,00	80,0000	80,00
2	Conserto do sugador.	UN	1,00	45,0000	45,00
3	Conserto micro motor e contra angulo.	Un	1,00	145,0000	145,00
4	Limpesa e regulagem autoclave.	Un	1,00	60,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2775/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 06/06/2007
Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto Contador Bacteriologico Laboratorio central.	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 2776/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/06/2007
Fornecedor : 10042 AREND & DEMAMAN LTDA- ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Conserto e aferição de 03 balanças digitais.	Un	1,00	210,0000	210,00
2	Conserto e aferição de 04 balanças antropometricas.	Un	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 2777/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	1,3500	1,35
2	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	2,00	2,0000	4,00
3	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	3,00	1,2500	3,75
4	PARAFUSO FENDA-3,5 X 22	UN	10,00	0,0500	0,50
5	BUCHA NYLON S-06	UN	10,00	0,0500	0,50
6	SERRA COPO 3/4	UN	1,00	12,8000	12,80
7	SIFAO PLASTICO	PÇ	1,00	11,8000	11,80
8	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	59,0000	59,00
9	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,1000	1,10
10	TEE ESGOTO-40MM	PÇ	1,00	1,2000	1,20
11	JOELHO SOLDAVEL 40mm REF:40mm	PÇ	2,00	0,9000	1,80
12	JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO	PÇ	3,00	0,3000	0,90
13	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	3,4500	3,45
14	BROCA P/MADEIRA-5MM	PÇ	1,00	3,0000	3,00
15	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8.0MM	PÇ	1,00	8,0000	8,00
16	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	1,00	4,9000	4,90
17	BROCA AÇO A.R.P/FERRO -3.0MM	PÇ	1,00	3,0000	3,00
18	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4.0MM	PÇ	1,00	3,3000	3,30
19	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-6.0MM	PÇ	1,00	5,0000	5,00
20	BROCA P/MADEIRA-8MM	UN	1,00	6,4000	6,40
21	PLUG ROSCA INTERNA 1/2	UN	3,00	0,3000	0,90
22	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	4,00	0,6500	2,60
23	PARAFUSO FENDA 5,5 X 22	PÇ	12,00	0,1200	1,44
24	SUPORTE L PRATELEIRAS	PÇ	6,00	0,6300	3,78
25	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 2778/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/06/2007
Fornecedor : 50496 REGIONAL COM. DE PECAS DIESEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA RADIADOR DRESSER 205C REF:80789700	PÇ	1,00	33,7000	33,70
2	MANGUEIRA RADIADOR-DRESSER 205C REF:6301456 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	27,8000	27,80

Ordem : 2779/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/06/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 2780/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/06/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2781/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	5,8000	5,80
2	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,7500	7,50
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	3,00	4,6000	13,80
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,7000	1,40
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	8,2000	16,40
6	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	3,5000	3,50
7	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	6,9000	6,90

Ordem : 2782/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,2000	31,00

Ordem : 2783/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUIA GRAMPO MOLA-CAMINHAO FORD CARGO-485100	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400	PÇ	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 2784/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 2785/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEMI EIXO TRAZEIRO-F4000	UN	1,00	282,0000	282,00

Ordem : 2786/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VELA IGNIÇÃO P/MOTO SERRA STHIL REF:040794	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	AGULHA CARBURADOR-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	18,0000	18,00
3	BOIA CARBURADOR-ROÇADEIRAS/MAQUINA CORTAR GRAMA/SERRA ASFALTICA	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 2787/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2007
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	26,2400	52,48

Ordem : 2788/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/06/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	6,00	16,0000	96,00

Ordem : 2789/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/06/2007
Fornecedor : 702319 CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Tomografia de craneo para o paciente Ivo Luiz Ramme com AVC cerebral.	UN	1,00	200,0000	200,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2790/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA COLONIAL DE MADEIRA	Und.	70,00	19,3500	1.354,50

Ordem : 2792/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	8,00	3,7000	29,60
2	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 2796/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

Ordem : 2797/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 2798/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA MODERNA-MB708-688.820.71.0001-JG REF:688.820.71 0001 LOTE:MB708	PÇ	2,00	58,0000	116,00
2	MOTOR LIMPADOR PARABRISA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	26,8000	26,80
3	ANEL VEDAÇÃO CANO AR-CAMINHAO VW23210-9940147	PÇ	1,00	3,8000	3,80

Ordem : 2799/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/06/2007
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	18,0000	18,00

Ordem : 2800/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	6,9500	13,90

Ordem : 2801/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE IGNIÇÃO VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	28,5000	28,50

Ordem : 2802/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	3,8750	15,50

Ordem : 2803/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2804/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR CAIXA-F2000 REF:49BAG LOTE:F2000	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	12,0000	12,00
3	CABO VELOCIMETRO - F 4000 REF:10579 LOTE:F4000	PÇ	1,00	38,0000	38,00
4	ENGRENAGEM MARCADOR VELOCIMETRO-F4000-LIGA CX REF:20525 LOTE:F4000	PÇ	1,00	25,0000	25,00
5	GRADE DIANTEIRA F2000 85TU8200A REF:85TU8200A LOTE:F2000	PÇ	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 2805/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN F 2000 REF:2604	PÇ	1,00	27,1000	27,10

Ordem : 2806/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CRUZETA	UN	1,00	6,2500	6,25

Ordem : 2807/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO FORMICIDA LIQUIDO K LAP-200ML	VD	1,00	76,2000	76,20

Ordem : 2809/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2007
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 2811/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 701415 RESENDE E HERMES 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 : 2812/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	16,00	2,3500	37,60
2	TESOURA GRANDE	UN	2,00	11,5000	23,00
3	ALMOFADA CARIMBO	UN	2,00	10,8000	21,60
4	GRAMPEADOR 26/6	UN	2,00	16,7800	33,56
5	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	106,0000	212,00

Ordem : 2813/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	2,00	75,0000	150,00

Ordem : 2814/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	69,9500	69,95



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2815/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO	UN	1,00	73,4000	73,40

Ordem : 2816/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
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 : 2817/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REFRIGERADOR - - DUPLEX, 450 LITROS	UN	1,00	1.570,0000	1.570,00

Ordem : 2818/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 50287 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Analise de agua.	UN	1,00	196,0000	196,00

Ordem : 2819/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de uma passagem para São Paulo. Beneficiário cadastro nº 1217.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2820/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP600 COLORIDO	UN	1,00	81,4000	81,40

Ordem : 2821/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	2,1500	10,75
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	1,6500	9,90
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	5,00	2,1800	10,90

Ordem : 2822/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	24,00	0,9500	22,80
2	COLA BRANCA 1 KG	UN	2,00	14,0000	28,00

Ordem : 2823/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	4,00	3,4100	13,64
2	PARAFUSO AÇO-5.8-16X45	PÇ	2,00	3,8400	7,68

Ordem : 2824/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 20mm	PÇ	2,00	10,2800	20,56
2	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	3,00	2,4000	7,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2824/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	30,00	1,9400	58,20

Ordem : 2825/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	10,00	25,5000	255,00

Ordem : 2826/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCOVA FURADEIRA ELETRICA	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2827/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,2000	4,40
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	2,00	1,5000	3,00
3	ARO FAROL LD -F2000 01004 REF:01004 LOTE:F2000	PÇ	1,00	6,8000	6,80
4	SINALEIRA TRAZEIRA COMPL.-F4000 REF:GF163 LOTE:F4000	PÇ	1,00	16,9000	16,90
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,3000	1,30
6	FAROL DIANTEIRO DUPLO LD/LE-F2000-FD92	PÇ	1,00	62,4000	62,40
7	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2828/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 2829/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO AÇO 8.8-14X60 REF:14X60	PÇ	4,00	5,0000	20,00
2	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	1,00	12,0000	12,00
3	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	4,0000	8,00
4	DISCO CUICA FREIO-VOLARE A8-200121	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 2830/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 2831/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	315,0000	315,00

Ordem : 2832/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FEIXE DE MOLA E TIRANTE	UN	1,00	190,0000	190,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2833/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-AJUSTE PINO VALVULA SELETORA	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2834/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PISTÃO LEVANTE CONCHA	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 2835/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
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	35,0000	35,00

Ordem : 2836/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIRAR PARAFUSOS DO COLETOR	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 2837/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
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 : 2838/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VALVULA DESCARGA RAPIDA-VOLARE A8-6007005039002	PÇ	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 2839/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Ordem : 2840/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 500 pastas azuis e 500 pastas timbradas da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS	un	1,00	1.095,0000	1.095,00

Ordem : 2841/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN	UN	1,00	84,5500	84,55

Ordem : 2842/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN	UN	1,00	84,5500	84,55



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2843/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN	UN	1,00	288,8100	288,81

Ordem : 2844/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN	UN	1,00	84,5500	84,55

Ordem : 2845/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2007
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN	UN	1,00	288,8100	288,81

Ordem : 2846/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATATA DOCE	KG	10,00	0,9800	9,80
2	BATATA INGLESA	KG	20,00	0,8900	17,80
3	CENOURA	KG	5,00	1,0000	5,00
4	BETERRABA	KG	10,00	1,2900	12,90
5	REPOLHO - KG	KG	5,00	1,5000	7,50
6	CEBOLA	KG	10,00	0,8900	8,90
7	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	0,9800	9,80
8	PIMENTAO - KG	KG	2,00	2,3900	4,78
9	ALHO - KG	KG	1,00	6,9000	6,90

Ordem : 2847/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA DE BARRO	PÇ	25,00	0,8700	21,75
2	TELHA DE BARRO-MEIA	PÇ	20,00	1,8000	36,00
3	CUMEEIRA DE BARRO	PÇ	5,00	1,8000	9,00

Ordem : 2848/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO AFOGADOR-F 4000 REF:10056	PÇ	1,00	48,0000	48,00
2	CORREIA VENTUINHA-F2000 REF:10AV1175 LOTE:F2000	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 2849/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR DIFERENCIAL TRAS. F-4000 REF:501317/C	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	BUCHA MOLAS TRAZ.-F2000 LOTE:F2000	PÇ	4,00	3,5000	14,00
3	ALGEMA MOLA-F2000	PÇ	1,00	28,0000	28,00
4	PINO CENTRO 7/16X6	UN	2,00	8,0000	16,00
5	GRAMPO FEIXE MOLAS TRAZEIRO F-2000	PÇ	1,00	10,0000	10,00
6	PARAFUSO AÇO-5.8-16X45	PÇ	2,00	2,5000	5,00
7	PINO MOLA TRASEIRO F-2000	PÇ	6,00	6,0000	36,00
8	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	6,00	1,0000	6,00
9	MOLA TRAZEIRA F-2000 REF:3010-5	PÇ	1,00	38,0000	38,00
10	PINO TRAVA RODA-F2000 REF:648 LOTE:F2000	PÇ	2,00	4,0000	8,00
11	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-F2000-54384 REF:54384 LOTE:F2000	PÇ	2,00	113,0000	226,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2850/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ARQUEAR FEIXE MOLAS	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 2851/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
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 : 2852/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
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	MAÇANETA LEVANTE VIDRO PORTA- 1113	UN	1,00	6,8000	6,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 2853/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 2855/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
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 ARQUITETONICAS (3,76)	UN	1,00	33,8400	33,84

Ordem : 2856/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - ENVELOPE TIMBRADO - 34 CM X 24,5 CM, CONFORME MODELO	UN	1.000,00	0,2950	295,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - - PASTA TIMBRADA AZUL, CONFORME MODELO	UN	1.000,00	0,6900	690,00

Ordem : 2857/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARRINHO P/ BEBE	UN	2,00	224,5000	449,00

Ordem : 2858/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANATENSOL DEPOT	Amp.	9,00	3,6000	32,40

Ordem : 2861/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PSA	UN	4,00	320,0000	1.280,00

Ordem : 2862/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE-60 W	UN	10,00	1,6000	16,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	10,00	4,8000	48,00
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	10,00	0,4000	4,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2862/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	ASSENTARITE LITRO	LT	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 2863/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 500 pastas azuis timbradas.	UN	1,00	345,0000	345,00
2	Confecção de 5.000 folha de ofício timbradas.	Un	1,00	490,0000	490,00

Ordem : 2864/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 700224 COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANTA P/ESTERILIZAÇÃO-AUTOCLAVE- 40 x 40	PCT	6,00	83,8000	502,80

Ordem : 2865/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
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 : 2866/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 702323 FERRAMENTAS GERAIS - COM. E IMP. S.A.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CHATO-1/2 X 1.1/2 1020/20 Valor Anulado	BR	50,00	59,7400	2.987,00 1,94

Ordem : 2867/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2007
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	3,00	1,2000	3,60
2	PINO LEVE	UN	1,00	2,0000	2,00
3	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	2,3000	2,30

Ordem : 2868/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BARRA DIREÇÃO FIXA-KOMBI REF:2114110331 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	168,0000	168,00
2	MAÇANETA PORTA LATERAL-TRAZ.-EXTERNA/TRINCO-KOMBI-421PR ou UN20452	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 2869/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 2870/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIESTA REF:W712/43 LOTE:FIESTA	PÇ	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 2871/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR-SPRINTER 310D	PÇ	1,00	12,0000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2872/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE BRAÇADEIRAS E BUCHÁ ESTABILIZADOR	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 2873/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 100AMP-SPRINTER	UN	2,00	360,0000	720,00
2	TERMINAL BATERIA	PÇ	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 2874/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 2875/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MF65X-CH813-CL312-PL957	PÇ	2,00	13,0000	26,00

Ordem : 2876/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-AFIAÇÃO E CONSERTO CARBURADOR	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 2877/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
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 : 2878/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

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

Ordem : 2879/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	139,0000	139,00

Ordem : 2880/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Passagens para Porto Alegre. Beneficiários cadastros nº 1334 e 1335.	UN	1,00	188,4000	188,40

Ordem : 2881/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHA CAMOMILA	UN	4,00	1,9800	7,92
2	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	2,00	2,1000	4,20
3	BOLACHA SALGADA-500 GR	UN	3,00	2,6500	7,95



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2882/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	2,8900	8,67

Ordem : 2883/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	4,00	0,7800	3,12

Ordem : 2884/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	20,00	17,8900	357,80

Ordem : 2885/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 701420 MERCADO PIVATO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOS PLASTICOS P/EMBALAGEM	UN	2,00	4,4500	8,90

Ordem : 2886/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 51538 TROPICAL GARDEN CENTER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUXUS	PÇ	3,00	30,0000	90,00
2	MUDAS ARVORES-DIVERSOS TIPOS- - 2 FENIX, 2 CYCAS	PÇ	4,00	47,5000	190,00

Ordem : 2889/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,3573	44,50

Ordem : 2890/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	50,00	0,1800	9,00
2	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem : 2891/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP 2KG	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 2892/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO CENTRO 1/2X6	UN	2,00	8,0000	16,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS-3/4X82X280-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	23,0000	46,00
3	MOLA TRASEIRA 4ª-VOLARE A8-AG401	PÇ	1,00	105,0000	105,00
4	BUCHA MOLA TRAZEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	18,0000	36,00

Ordem : 2893/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA E PINO CENTRO	UN	1,00	80,0000	80,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2894/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-DRESSER 205C REF:6102086 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 2895/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	4,00	6,0000	24,00
2	TERMINAL BATERIA	PÇ	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 2896/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO DIREÇÃO HIDRAULICA RETRO MAXION 750 REF:3603628	PÇ	1,00	31,0000	31,00
2	PONTEIRA DIREÇÃO(JUNTA OSCILANTE)-RETRO JCB214E-331/14861	UN	2,00	216,0000	432,00
3	FILTRO HIDRAULICO-RETRO JCB 214E REF:32/913500 LOTE:RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	84,0000	84,00
4	PONTEIRA DIREÇÃO-RETRO JCB 214E-P00530-5	PÇ	2,00	148,0000	296,00
5	ANEL COMANDO DIANTEIRO-RETRO JCB214E-828/00337	PÇ	4,00	1,5000	6,00
6	ANEL PISTAO ESTABILIZADOR-RETRO JCB 214E-1406/0002	PÇ	2,00	3,0000	6,00
7	ANEL O COMANDO DIANTEIRO-RETRO JCB 214E-2401/0506	PÇ	4,00	3,5000	14,00
8	ANEL HASTE COMANDO-RETRO JCB 214E-25/606836	PÇ	6,00	12,0000	72,00
9	RASPADOR COMANDO DIANTEIRO-RETRO JCB214E-25/606835	PÇ	3,00	15,0000	45,00
10	REPARO VALVULA ALIVIO-RETRO JCB 214E-25/618902	PÇ	1,00	83,0000	83,00
11	ANEL CONEXAO COMANDO-RETRO JCB 214E-24010507	PÇ	6,00	3,0000	18,00
12	ANEL HASTE TRASEIRA-RETRO JCB 214E-25975703	PÇ	6,00	12,0000	72,00
13	ANEL RASPADOR COMANDO TRASEIRO-RETRO JCB 214E-25/975704	PÇ	6,00	15,0000	90,00
14	RETENTOR CILINDRO DIREÇÃO-RETRO JCB 214E-2411132	PÇ	1,00	17,0000	17,00
15	RETENTOR CILINDRO DIREÇÃO-RETRO JCB 214E-24110605	PÇ	2,00	31,0000	62,00

Ordem : 2897/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO COMANDO DIANTEIRO,TRASEIRO,TIRAR VAZAMENTOS E REGULAGEM	UN	1,00	530,0000	530,00

Ordem : 2898/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA FUNDO PARA MADEIRA-3,6 LTS	GL	3,00	44,2400	132,72
2	TINTA OLEO-3,6 LTS	GL	13,00	36,0000	468,00
3	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	3,00	34,8500	104,55
4	TINTA FUNDO-3,6 LTS-GALVANIZADO	GL	12,00	56,0000	672,00
5	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	10,5000	21,00
6	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	2,00	4,3000	8,60

Ordem : 2899/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/06/2007
Fornecedor : 50603 VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- SEGURO PREDIO - EMEI A HERMES E EMEI CIRANDA DA ALEGRIA C/ COBERTURA P/ INCENDIO, RAI0, EXPLOSÃO, QUEDA AERONAVE, RECOMPOSIÇÃO DOCUMENTOS, RESPONSABILIDADE CIVIL, ROUBO, FURTO DE BENS	UN	1,00	482,8000	482,80

Ordem : 2900/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de atualizações em Cd Rom Institucional do Município de Nã-Me-Toque/RS	un	1,00	45,0000	45,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2901/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESGUICHO LAVAGEM METAL COM REGULAGEM PRESSAO DAGUA	UN	1,00	10,0000	10,00
2	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA DE AR	PÇ	1,00	2,0000	2,00
3	MANGUEIRA JARDIM 3/4 EM METRO	MT	50,00	2,0000	100,00

Ordem : 2902/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
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	26,4000	26,40

Ordem : 2903/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confecção de folders e panfletos para a Conferência Municipal de Assistência Social.	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 2904/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 702062 VOLMIR WENTZ & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- ADITIVO CONTRATO P/ MATERIAL E MAO DE OBRA AMPLIAÇÃO EMEF A KERBER CONFORME CONTRATO	UN	1,00	2.644,0600	2.644,06

Ordem : 2905/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 702062 VOLMIR WENTZ & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- ADITIVO CONTRATO P/ MATERIAL E MAO DE OBRA AMPLIAÇÃO EMEF A KERBER CONFORME CONTRATO	UN	1,00	5.000,0000	5.000,00

Ordem : 2906/2007 **Recurso** : 1144 Ampl.Escola Amalia Kerber **Data** : 14/06/2007
Fornecedor : 702062 VOLMIR WENTZ & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- ADITIVO CONTRATO P/ MATERIAL E MAO DE OBRA AMPLIAÇÃO EMEF A KERBER CONFORME CONTRATO	UN	1,00	360,7400	360,74

Ordem : 2908/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG	CP	100,00	1,5500	155,00
2	CLOBAZAN 20MG	CP	100,00	0,6800	68,00
3	LAMOTRIGINA 100MG	Cp	90,00	1,8700	168,30

Ordem : 2909/2007 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	2,00	2,6900	5,38
2	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	2,00	2,5000	5,00
3	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	1,00	2,3500	2,35
4	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	2,00	2,1500	4,30
5	CALDO CARNE	CX	1,00	1,3500	1,35
6	CARNE 1º - KG	KG	6,00	7,2000	43,20
7	TOMATE PAULISTA - KG	KG	2,50	2,3000	5,75
8	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	0,08	13,0000	1,04
9	BATATA INGLESA	KG	4,50	1,5000	6,75
10	CEBOLA	KG	2,00	1,8000	3,60
11	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	12,00	3,0000	36,00
12	REPOLHO - KG	KG	1,00	2,8000	2,80
13	ARROZ TIPO 2- 2 KG	UN	1,00	2,6500	2,65



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2909/2007 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
14	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	1,00	7,5500	7,55
15	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR	UN	2,00	2,5900	5,18
16	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	1,00	1,1800	1,18
17	SAL REFINADO 1 KG	UN	1,00	0,7500	0,75
18	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	2,00	1,9900	3,98
19	BANANA CATURRA	KG	3,50	1,9000	6,65
20	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	6,9500	6,95
21	CARNE MOIDA	KG	1,80	8,5000	15,30

Ordem : 2910/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	30,00	4,3000	129,00

Ordem : 2911/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENXADA	Und.	20,00	6,9000	138,00
2	CABO ENXADA	UN	20,00	7,6600	153,20

Ordem : 2912/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	25,1000	25,10

Ordem : 2913/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
2	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	1,00	2,6000	2,60
3	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	25,00	1,3000	32,50
4	CAIXA GRAMPO P/FIO(FIXADOR)	UN	1,00	1,7000	1,70
5	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,7000	3,70
6	SUPORTE FLUORECENTE	UN	6,00	1,2000	7,20
7	REATOR 40W PR	UN	1,00	26,5000	26,50

Ordem : 2914/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGOS 15X18	Kg	1,00	6,9000	6,90
2	PARAFUSO FENDA 4,2 X 22	UN	40,00	0,0600	2,40

Ordem : 2915/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	1,9800	79,20

Ordem : 2916/2007 **Recurso** : 1052 FUMMA **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS	UN	2,00	50,0000	100,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2917/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	37,0000	148,00
2	GAS GLP 2KG	UN	3,00	13,0000	39,00

Ordem : 2918/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - REFERENTE COLOCAÇÃO DUAS REDES NO GINASIO	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 2919/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO CENTRO DE MOLA-KOMBI REF:N110 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	34,0000	34,00
2	TERMINAL VOLKS-KOMBI REF:PD879 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	38,0000	38,00
3	EMBUCHAMENTO SP3782502 P/ KOMBI REF:SP3782505	Jg.	1,00	127,0000	127,00
4	PINO MANGA EIXO-KOMBI-IMA820	PÇ	2,00	69,0000	138,00
5	PINO MANGA EIXO-KOMBI-IMA821	UN	2,00	95,0000	190,00
6	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-KOMBI REF:BL 1007 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	57,5000	115,00
7	KIT ESTABILIZADOR-KOMBI REF:40068/72/77/81 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	9,0000	18,00
8	TRAVA CUBO RODA DIANTEIRO-KOMBI REF:2114056811 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	1,0000	2,00
9	BATENTE EIXO DIANTEIRO-KOMBI REF:J160593 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 2920/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ISOPOR 20MM	UN	6,00	2,7000	16,20
2	PAPEL CREPOM-SUPER CREPE-UNIDADE	UN	10,00	8,0000	80,00
3	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	10,00	1,2400	12,40
4	ISOPOR 30mm-100X100	FL	2,00	8,6000	17,20

Ordem : 2921/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	28,6000	28,60

Ordem : 2922/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - COLOCAÇÃO DE FECHADURA	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - CONserto DE FECHADURAS	UN	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 2923/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONserto DE FECHADURA	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 2924/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/06/2007
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS - 1,00 X 4,00 C/ LOGO	UN	1,00	280,0000	280,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2925/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - SOLDAS DIVERSAS - GRADES, PORTAO, TELA E VEDAÇÃO DE JANELAS	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2926/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,5000	0,50
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	3,0000	6,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,0000	3,00
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
5	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 2927/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 2928/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 2929/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	6,7500	13,50

Ordem : 2930/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHA ERVA DOCE	UN	17,00	1,7000	28,90
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	5,00	2,3000	11,50
3	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	6,7000	67,00
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	6,9000	27,60

Ordem : 2931/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	2,00	0,8500	1,70
2	COPINHO DESCARTAVEL- 50ML -PCT	PCT	5,00	2,2000	11,00
3	COADOR CAFE COLONIA	PÇ	1,00	5,9800	5,98
4	COPINHO DESCARTAVEL 110ML-PCT	PCT	3,00	3,2500	9,75

Ordem : 2932/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,9000	15,60
2	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO GRANDE-PAR	PAR	10,00	3,4500	34,50
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	3,7500	15,00
4	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	4,00	8,2000	32,80
5	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	6,00	3,1500	18,90
6	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	5,00	3,1000	15,50
7	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	3,4500	13,80
8	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	4,00	4,3500	17,40
9	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML	UN	7,00	3,6500	25,55



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2932/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
10	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	8,3000	8,30
11	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	10,00	1,1200	11,20
12	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,5000	16,50
13	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,4500	4,50
14	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	1,1000	5,50
15	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,7000	17,00
16	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	3,7500	7,50
17	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,3000	6,60
18	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	3,9900	19,95
19	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	5,00	3,6500	18,25
20	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	4,00	10,9000	43,60
21	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	5,9000	11,80
22	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	1,00	7,9000	7,90
23	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	1,2000	1,20
24	SABONETE-150Gr	PÇ	10,00	1,1500	11,50

Ordem : 2933/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROTOR DISTRIBUIÇÃO DA CARAVAN REF:ECH-315	PÇ	1,00	26,8000	26,80
2	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	3,00	0,5000	1,50
4	PORTA FUSIVEL VEICULOS AUTOMOTIVOS REF:ETE7200 LOTE:DIVEROS VEÍCULOS	PÇ	1,00	158,6000	158,60
5	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	3,00	0,8000	2,40

Ordem : 2934/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 2935/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/06/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 2936/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	34,00	0,9900	33,66
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	34,00	1,1900	40,46
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	34,00	0,6000	20,40
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	17,00	4,7900	81,43
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	34,00	1,8900	64,26
6	FRANGO-KG- 02 Kg cada.	KG	36,00	2,7500	99,00
7	SABAO EM PO 1KG	UN	17,00	2,9500	50,15
8	SABONETE-125Gr	PÇ	34,00	0,8900	30,26
9	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	17,00	1,0900	18,53
10	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	17,00	0,8800	14,96
11	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	17,00	4,9900	84,83
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	17,00	4,9900	84,83
13	LEITE EM PO-400 GR	UN	17,00	4,9900	84,83
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	17,00	1,3900	23,63

Ordem : 2937/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/06/2007
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMA SEMPRE VERDE	M	208,00	6,8000	1.414,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2937/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/06/2007
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	ADUBO ORGANICO	SACAS	8,00	9,0000	72,00

Ordem : 2938/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 18/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	12,00	1,5900	19,08
2	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	3,00	2,6500	7,95
3	CREME DE LEITE-NATA	UN	4,00	1,9800	7,92
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	3,00	8,2500	24,75
5	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	3,00	4,8500	14,55
6	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	3,00	1,4500	4,35
7	PESSEGO - LATA	UN	3,00	3,9900	11,97
8	LEITE CONDENSADO - LATA	UN	10,00	1,7500	17,50
9	ABACAXI - Abacaxi em calda	UN	3,00	4,3500	13,05
10	COCO RALADO-PACOTE	UN	10,00	2,1900	21,90
11	CHA CAMOMILA	UN	13,00	2,2000	28,60
12	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	4,8900	48,90
13	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	4,00	4,9000	19,60
14	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	12,00	4,7500	57,00
15	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,1000	42,00

Ordem : 2939/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 18/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	6,00	0,4900	2,94
2	PRATINHO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE	PCT	19,00	0,7500	14,25
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	8,00	2,5000	20,00

Ordem : 2940/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD - GRAVADO-Aquisição de um CD-Rom com mapas rodoviários do Brasil.	unUN	1,00	59,9900	59,99

Ordem : 2941/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	500,00	1,6860	843,00

Ordem : 2942/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMISETA	UN	123,00	13,7400	1.690,02

Ordem : 2943/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/06/2007
Fornecedor : 5630 OTICA E JOALHERIA LUSAN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEDALHAS	UN	40,00	2,0000	80,00

Ordem : 2944/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 18/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	14,00	2,9900	41,86
2	PAPEL CELOFANE, CORES VARIADAS	UN	3,00	0,8500	2,55
3	PAPEL COUCHE	UN	1,00	9,2700	9,27



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2945/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/06/2007
Fornecedor : 51274 SURKAMP, LEOMAR E LACI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO- - COLONIAL	UN	60,00	5,0000	300,00

Ordem : 2946/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2007
Fornecedor : 51274 SURKAMP, LEOMAR E LACI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO- - COLONIAL	UN	5,00	5,0000	25,00

Ordem : 2947/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/06/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	28,6000	28,60
2	FECHADURA DE SEGURANÇA- - AUXILIAR REFORÇADA	PÇ	2,00	32,5000	65,00
3	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	7,00	4,4300	31,01

Ordem : 2948/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/06/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE FECHADURAS AUXILIARES	UN	2,00	20,0000	40,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - COLOCAÇÃO DE FECHADURA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 2949/2007 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 18/06/2007
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - PAIS EDUCADORES É PROIBIDO PROIBIR	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2950/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MARCADORES DE PAGINA	UN	2.000,00	0,0700	140,00

Ordem : 2951/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confecção de 200 folders sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 2952/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS CIRURGICA DE LATEX Nº 8,0	PAR	200,00	0,5400	108,00
2	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMx4,5M 13 FIOS	UN	504,00	0,2400	120,96
3	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 10CMx 4,5M 13 FIOS	UN	1.008,00	0,3300	332,64
4	ATADURA CREPON 100%ALGODAO-15CMX4,5M-13 FIOS	UN	1.008,00	0,4900	493,92
5	AGUA OXIGENADA 10VL (1000ML)	FR	20,00	1,7200	34,40
6	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	CX	10,00	4,4500	44,50
7	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	CX	10,00	5,9700	59,70

Ordem : 2953/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAZE HIDROFILO 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	20,00	27,5000	550,00
2	ESCOVA GINECOLOGICA PCT C/100UN	PCT	6,00	20,0000	120,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2954/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GLICOSE,COMPLEXO B,VITAMINA C-AMPOLA 20ML	Amp.	200,00	2,9000	580,00
2	EXTRATO DE GINKOBILOBA 120MG	CP	150,00	0,4000	60,00
3	ACETATO DE PREDNISOLONA 0,25%+SULFACETAMIDA 10% FR 5 ML	FR	10,00	10,0000	100,00

Ordem : 2955/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço buscas e certidões. (Lei n°2.808/03)	un	1,00	69,7000	69,70

Ordem : 2956/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENVELOPE PARDO S/TIMBRE 250/350	UN	300,00	0,1500	45,00

Ordem : 2957/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2007
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de conserto de serra de marmore	un	1,00	53,0000	53,00

Ordem : 2958/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de conserto de pneu. (ILM 6234)	un	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 2959/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,2000	31,00

Ordem : 2960/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,2000	36,00
2	BOBINA FAX	UN	4,00	6,7000	26,80
3	CLIPS TRANÇADO N°01 - CAIXA	CX	4,00	3,4000	13,60
4	CLIPS TRANÇADO N°02 - CX.	UN	4,00	4,3000	17,20
5	COLA EM BASTAO	UN	4,00	3,2000	12,80
6	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	3,6500	18,25
7	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	10,00	1,2000	12,00
8	GRAMPO GRAMPEADORES N° 26/6	CX	10,00	1,2000	12,00
9	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,7500	23,75
10	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	15,00	0,9500	14,25
11	BORRACHINHA DE DINHEIRO	Cx.	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 2961/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO REDONDO-3/8	Und.	14,00	14,0000	196,00
2	FERRO CHATO - 1/8 X 3/4	UN	8,00	10,0000	80,00
3	CHAPA FERRO 2.0 MM- - 25 X 2	Kg	1,00	40,0000	40,00
4	TINTA ACRILICA-1 LT- - 03 PRETA, 02 ALUMINIO	GL	5,00	20,8000	104,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2962/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - REFERENTE CONFECÇÃO DE 14 MANEQUINS DE FERRO E 12 PEDESTAIS DE FERRO P/ IDENTIFICAÇÃO DO ACERVO CULTURAL	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 2963/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 04 P/ CG, 07 P/ SA, 05 P/ VG, 04 P/ EJC, 03 P/ AK	UN	23,00	37,0000	851,00
2	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	2,00	146,5000	293,00

Ordem : 2964/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG- - 02 P/ AH, 01 P/ CIR	UN	3,00	146,5000	439,50

Ordem : 2965/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	37,0000	74,00

Ordem : 2966/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VERNIZ IMBUIA - 3,6 LITROS- - C/ FILTRO SOLAR Valor Anulado	PÇ	2,00	69,3700	138,74 6,93

Ordem : 2967/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADUBO ORGANICO	SACAS	6,00	9,0000	54,00
2	GRAMA SEMPRE VERDE	M	96,00	6,8000	652,80
3	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	UN	30,00	9,0000	270,00
4	MUDAS FLOR DE MEL-CX	CX	27,00	9,0000	243,00
5	MUDAS BOCA LEAO-EM CX	CX	43,00	9,0000	387,00
6	MUDAS PETUNIA-CX	CX	21,00	9,0000	189,00
7	MUDAS CIPESTRE PIRAMIDALES-PÇ	PÇ	1,00	80,0000	80,00
8	MUDA CIPESTRE AUREA - UN	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 2968/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA ZINCALUME - M	M	30,00	24,0000	720,00
2	TUBO FERRO - 30 X 40	PÇ	6,00	40,0000	240,00

Ordem : 2969/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO - 22 M² COBERTO C/ ZINCALUME	UN	1,00	990,0000	990,00

Ordem : 2970/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR UNIPOLAR - 25 AMPERES	UN	1,00	5,7000	5,70
2	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	2,00	9,0000	18,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2970/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.- - ELETRONICO	PÇ	4,00	26,5000	106,00

Ordem : 2971/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	3,00	12,0000	36,00
2	SUPORTE FLUORECENTE- - HO	UN	0,50	5,5000	2,75

Ordem : 2972/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOLHAS TRANSPARENCIA- 1 caixa de Transparência.	Und.	1,00	94,2000	94,20

Ordem : 2973/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINHAO-KG	UN	10,00	2,8900	28,90
2	BATATA DOCE	KG	10,00	0,9800	9,80

Ordem : 2974/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA MDF-3MM	PÇ	1,00	33,0000	33,00
2	CHAPA MDF 9MM	UN	1,00	79,0000	79,00

Ordem : 2975/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO 5/8 X 5 NC	UND	2,00	3,1000	6,20
2	PORCAS 5/8 NC	UN	2,00	1,8000	3,60
3	FERRO REDONDO-1045-86mm	KG	6,00	6,0000	36,00

Ordem : 2976/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA PINO CENTRO TECNYL-KOMBI	PÇ	6,00	11,6667	70,00
2	BUCHA BORRACHA AMORTECEDOR KOMBI REF:011542 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	7,5000	15,00
3	FILTRO COMBUSTIVEL-KOMBI	PÇ	1,00	20,0000	20,00
4	DESCARBONIZANTE CAR-FIESTA REF:1028.01 LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 2977/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E REGULAGEM INJEÇÃO	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 2978/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACRILICO - CHAPA-M2	M2	2,00	185,0000	370,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2979/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 2980/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 2981/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 2982/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 2983/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA RÓTULA SUPORTE LÂMINA	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 2984/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2985/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA COLUNA PORTA LATERAL	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2986/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,2500	50,00

Ordem : 2987/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 2988/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2007
Fornecedor : 701774 ADAO JESUS TAVARES - ME

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

Ordem : 2989/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	6,7000	53,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2989/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	6,4000	64,00
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	15,00	2,3000	34,50
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	5,9000	17,70

Ordem : 2990/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	10,00	0,5000	5,00
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	8,00	2,6000	20,80
3	COPINHO DESCARTAVEL 110ML-PCT	PCT	5,00	2,6000	13,00
4	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,7000	5,10
5	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº - 103	UN	3,00	2,5000	7,50
6	CHALEIRA GR	UN	1,00	27,0000	27,00
7	PANO DE PRATO	UN	5,00	3,7000	18,50

Ordem : 2991/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 20/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	5,00	3,7000	18,50
2	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	5,00	2,6000	13,00
3	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	3,00	5,1000	15,30
4	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS - - 60 M CADA ROLO	FARDO	2,00	49,6000	99,20
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	3,3000	33,00
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	10,00	1,1200	11,20
7	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	10,00	3,6500	36,50
8	AGUA SANITARIA-2LT	LT	8,00	3,7500	30,00
9	SABONETE-90G	UN	6,00	0,6900	4,14
10	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	5,00	0,5000	2,50
11	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	4,6000	46,00
12	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	4,7500	47,50
13	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	15,00	3,9900	59,85
14	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	5,00	7,2900	36,45
15	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	5,00	3,7500	18,75
16	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	5,00	3,2500	16,25
17	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	3,1000	12,40
18	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	5,00	8,2000	41,00
19	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	24,00	1,1000	26,40
20	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	5,5000	11,00
21	VASSOURA PALHA C/ CABO - - COLONIAL	UN	2,00	6,5000	13,00
22	LIMPA VIDROS 500ML	VD	3,00	6,9000	20,70
23	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	3,00	3,4500	10,35
24	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	2,00	7,3000	14,60
25	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	5,00	3,9900	19,95
	Valor Anulado				15,30

Ordem : 2992/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	6,00	1,8700	11,22

Ordem : 2993/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/06/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 2994/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
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 : 2995/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS FLORES CALENDULA-CX	CX	10,00	9,0000	90,00
2	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	CX	10,00	9,0000	90,00

Ordem : 2998/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA PARAFUSO PARALAMA TRASEIRO MF 290 REF:353427	PÇ	1,00	1,6200	1,62
2	PARAFUSO AÇO-353648 REF:353.648	PÇ	1,00	8,1000	8,10

Ordem : 2999/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA ALTERNADOR RETRO REF.2801859M1	PÇ	2,00	18,2400	36,48

Ordem : 3000/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRISIONEIRO CUBO RODA- MB 1113	UN	6,00	7,0000	42,00
2	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1113-10384BG-00516	PÇ	1,00	15,0000	15,00
3	ARRUELA ARANHA MB1113 - 321.356.00 73	PÇ	1,00	8,0000	8,00
4	CILINDRO RODA DIANT.- MB1113 9.044.420.00.18 1.3/4 REF:9.044.420.00 18 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	87,0000	87,00

Ordem : 3001/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS-TIPO PRESIDENTE COM RELAX	UN	1,00	205,0000	205,00

Ordem : 3002/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 3003/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR 30CM	Und.	3,00	59,9000	179,70

Ordem : 3004/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE GERAL ELETRICA PARA VEICULOS	UN	1,00	47,5500	47,55
2	BOMBA ALIMENTADORA COM VALVULA MF 95X REF:72008	PÇ	1,00	85,6800	85,68



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3005/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 3006/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO	Und.	4,00	79,0000	316,00
2	BEBEDOURO DÁGUA MASTER 40 LITROS	UN	3,00	495,0000	1.485,00

Ordem : 3007/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REGULADOR ALTERNADOR-MB608-034	PÇ	1,00	65,8000	65,80
2	RELE AUXILIAR ALTERNADOR-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 3008/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 3009/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 100 convites p/3 Conferencia Municipal de Saude.	UN	1,00	95,0000	95,00
2	Confecção de 500 convites p/3 Conferencia Municipal de Saude.	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 3010/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 701787 DENTARIA KLYMUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOCHO A GAS	UN	1,00	463,1400	463,14

Ordem : 3011/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	42,00	0,1000	4,20
2	DOBRADIÇA - 4	UN	6,00	3,7000	22,20

Ordem : 3012/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
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 : 3013/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	8,2500	16,50
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	5,5000	11,00
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	4,00	2,3000	9,20

Ordem : 3014/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	5,1500	15,45



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3014/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	3,00	2,4900	7,47

Ordem : 3015/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	6,7400	6,74
2	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM,ROLO DE 40M	UN	4,00	1,9500	7,80
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	1,0800	4,32
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE-c/3 un	UN	1,00	2,3200	2,32
5	SABONETE-100G	UN	4,00	1,1000	4,40
6	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,3500	13,40
7	DESINFETANTE 5 LTRS	UND	2,00	2,4000	4,80
8	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	4,00	1,6500	6,60

Ordem : 3016/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	2,00	13,0000	26,00
2	TOUCA DESCARTAVEL - CX - - C/ 100 UN	CX	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 3017/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	6,00	13,0000	78,00
2	TOUCA DESCARTAVEL - CX - - C/ 100 UN	CX	6,00	25,0000	150,00

Ordem : 3018/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO TRANSMISSAO-THF 11 OU WBF 100 OU ISA 433 TRATOR MF296 CLASSIFICAÇÃO API GL4	LT	2,00	38,0000	76,00

Ordem : 3019/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ELETRODO OK46 2.5MM-Pç.	PÇ	4,00	2,6000	10,40
2	CARCAÇA DIFERENCIAL-MF 296-3145006	PÇ	1,00	2.808,3000	2.808,30
3	ARRUELA AÇO 353.433 REF:353.433	UN	4,00	3,2500	13,00
4	PARAFUSO LATERAL SUP. BARRA TRAÇÃO MASSEY REF:654651 LOTE:MASSEY	UN	12,00	3,6700	44,04
5	PARAFUSO PEDESTAL DIREÇÃO-MF296-354648	UN	5,00	2,5200	12,60
6	ANEL VALVULA COMANDO-MASSEY-851253	PÇ	2,00	0,5700	1,14
7	ARRUELA CARCAÇA DIFERENCIAL-MF 296-897726	PÇ	2,00	24,5500	49,10
8	ANEL 0 DIFERENCIAL-RETRO MAXION-PA996 REF:1860838	PÇ	4,00	4,4200	17,68
9	RETENTOR CARCAÇA FREIO-MF 296-1860954	PÇ	1,00	29,0000	29,00
10	JUNTA CARCAÇA-MF296 REF:1860960 LOTE:MF296	PÇ	2,00	1,3700	2,74
11	PARAFUSO SEM CABEÇA-MF296-3316187	PÇ	4,00	3,3000	13,20
12	CALÇO DIFERENCIAL-RETRO RANDON RK406-219000710	UN	3,00	19,5500	58,65
13	DISCO COMANDO FREIO BANHO A OLEO-RETRO MAXION REF:1860964	PÇ	1,00	33,7000	33,70
14	ARRUELA LISA-1/2	UN	4,00	0,1600	0,64
15	ARRUELA LISA-3/4	UN	1,00	0,3100	0,31
16	ARRUELA PRESSAO-3/4	UN	1,00	0,3700	0,37
17	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	29,4500	29,45
18	FERRO REDONDO-1045-86mm	KG	0,10	380,7100	38,07



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3020/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CARÇAÇA DIFERENCIAL	UN	1,00	609,0000	609,00

Ordem : 3021/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
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 556.	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 3022/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	25,4400	50,88
2	SHAMPOO	Fr	4,00	2,4900	9,96
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	8,00	0,6300	5,04
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	4,00	4,0700	16,28
5	CREME DENTAL	UN	4,00	1,4900	5,96
6	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	2,2500	4,50
7	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	5,00	2,7500	13,75
8	ALCOOL	UN	4,00	2,7500	11,00
9	SABONETE-90G	UN	6,00	0,6500	3,90
10	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	14,00	1,5900	22,26
11	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	24,00	0,7500	18,00
12	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	4,00	2,6000	10,40
13	SABAO EM PO 500GR	UN	5,00	2,9800	14,90

Ordem : 3023/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRENA DE 50 M	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 3024/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	2,00	34,7500	69,50
2	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	5,00	0,4500	2,25
3	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	38,6500	38,65

Ordem : 3025/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	5,00	1,9500	9,75
2	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 3026/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS PALITO	UN	4,00	2,6500	10,60

Ordem : 3027/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENVELOPE PARDO, C/TIMBRE, TAMANHO 34X24,5 CM	UN	700,00	0,1500	105,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3028/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/06/2007
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8	PÇ	2,00	390,0000	780,00

Ordem : 3030/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2007
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA-RETRO RANDON-13907160060038	PÇ	2,00	31,5800	63,16
2	PINO-RETRO RANDON-70060008	PÇ	2,00	150,5000	301,00
3	CALÇO EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-370060063	PÇ	3,00	16,4700	49,41
4	REPARO COMANDO TRAZEIRO-RETRO RANDON RK406	PÇ	1,00	370,1400	370,14

Ordem : 3031/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3032/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3033/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	33,00	1,3000	42,90
2	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	3,00	1,7000	5,10
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,0000	2,00
4	PLUGUE P/ TELEFONE	un	1,00	2,0000	2,00
5	INTERRUPTOR SOBREPOR	UN	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 3034/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO-RETRO RANDON RK 406-14784	PÇ	2,00	118,2000	236,40
2	GAXETA CILINDRO HIDRAULICO CAÇAMBA-RETRO RANDON RK406-578200	PÇ	2,00	7,8000	15,60
3	ANEL CUBO RODA RETRO RANDON RK406-219000499	PÇ	2,00	12,0000	24,00
4	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA-RETRO RANDON-100529A1	PÇ	2,00	52,0000	104,00

Ordem : 3035/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2007
Fornecedor : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

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

Ordem : 3036/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2007
Fornecedor : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

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

Ordem : 3037/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2007
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	15,00	30,0000	450,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3038/2007 **Recurso** : 1002 FMHBES **Data** : 21/06/2007
Fornecedor : 701033 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT	PÇ	210,00	18,0000	3.780,00

Ordem : 3039/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2007
Fornecedor : 701879 GRAZZIOTIN S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAPETE TIPO CAPACHO SISAL P/USO EXTERNO	UN	5,00	6,9900	34,95

Ordem : 3040/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	3,00	5,1000	15,30

Ordem : 3041/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR VIRABREQUIM-RETRO JCB214E REF:02/101435 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	67,9600	67,96
2	ANEL-RETRO JCB 214E-02/202084	PÇ	1,00	12,4700	12,47
3	ANEL PLASTICO-RETRO JCB 214E-02/202086	PÇ	1,00	28,1200	28,12
4	ANEL O-RETRO JCB 214E-02/202118	PÇ	1,00	26,1200	26,12
5	JUNTA-RETRO JCB 214E-02/202326	PÇ	1,00	89,8600	89,86
6	JUNTA-RETRO JCB 214E-02/202453	PÇ	1,00	378,9800	378,98
7	RETENTOR-RETRO JCB 214E-25/221208	PÇ	12,00	38,7300	464,76
8	ANEL HASTE COMANDO-RETRO JCB 214E-25/606836	PÇ	4,00	9,0300	36,12
9	ANEL RASPADOR COMANDO TRASEIRO-RETRO JCB 214E-25/975704	PÇ	4,00	29,5400	118,16
10	RASPADOR COMANDO DIANTEIRO-RETRO JCB214E-25/606835	PÇ	2,00	30,2800	60,56

Ordem : 3042/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	1,00	14,8000	14,80

Ordem : 3043/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FACAO-16	PÇ	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 3044/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL-MB1113/1313-16764	UN	1,00	72,0000	72,00

Ordem : 3045/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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 BORRACHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO MB608-3123 REF:3123 LOTE:MB608	PÇ	1,00	5,0000	5,00
3	PINO CENTRO 1/2X7	UN	1,00	8,0000	8,00
4	MOLA TRAZEIRA MESTRE-MB608- 4012-1 REF:4012-1	UND.	1,00	82,0000	82,00
5	MOLA TRAZEIRA AUXILIAR-MB608	PÇ	1,00	78,0000	78,00
6	MOLA TRAZEIRA-MB608-4012-6	PÇ	1,00	50,0000	50,00
7	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X220 MB608 REF:1/2X62X220 LOTE:MB608	PÇ	1,00	16,0000	16,00
8	ALGEMA MOLA TRAZEIRA -MB608	PÇ	2,00	30,0000	60,00
9	PINO TRAVA MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	4,0000	8,00
10	BRAÇADEIRA 22X32 REF:22X32	PÇ	2,00	10,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3046/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/06/2007
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	175,0000	175,00

Ordem : 3047/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA ALUMINIO- REF:0920500 LOTE:DIVERSOS	PÇ	3,00	1,0000	3,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06	UN	1,00	33,0000	33,00
3	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	6,00	2,0000	12,00
4	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00
5	OLEO HIDRAULICO 68-CLASSIFICAÇÃO A.W.(AMARELO)	LT	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 3048/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRARA VAZAMENTOS MOTOR	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3049/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 30MM	UN	1,00	11,0000	11,00
2	PORTA CADEADO	UN	1,00	3,5000	3,50
3	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 3050/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	1,1200	2,24
2	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	2,5000	5,00
3	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	1,6400	3,28

Ordem : 3051/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	56,00	0,1500	8,40
2	LONA FREIO-CAMINHAO VW23210-FD88	PÇ	0,50	160,0000	80,00
3	PARAFUSO RODA TRAZEIRA-VW23210	UN	10,00	25,0000	250,00

Ordem : 3052/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 3053/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3054/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
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	11,0000	22,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3055/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	6,4445	58,00

Ordem : 3056/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,2000	31,00

Ordem : 3057/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de conserto de impressora da Sec. de Desenvolvimento	un	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 3058/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	42,6500	42,65

Ordem : 3059/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 150 certificados da 4ª cavalgada município de Não-Me-Toque/RS a realizar-se nos dias 30/06 e 01/07/2007.	un	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3060/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 200 folders da 4ª cavalgada município de Não-Me-Toque/RS a realizar-se nos dias 30/06 e 01/07/2007.	un	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 3061/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 3062/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Folders para Conferência do COMDICA.	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 3063/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de conserto e limpeza de impressora do Setor de INSS.	un	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3064/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2007
Fornecedor : 50291 DONNATUR TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Referente a aquisição de 2 passagens ida-volta para Jucilene Ferreira do Nascimento e Paula Cristina Santana Basile, Assessoras Parlamentares do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para Inauguração do Centro de Geração de Renda, conforme Decreto 127/07 de 22/06/2007.	UN	1,00	2.547,7400	2.547,74



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3065/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORTINA TECIDO	UN	12,00	5,9000	70,80
2	LINHA COSTURA RETROZ	UN	2,00	0,7000	1,40

Ordem : 3066/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	37,0000	74,00

Ordem : 3068/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA DE CARTAO P/FORMULARIO CONTINUO DE 80 COLUNAS, ABERTURA VER	UN	10,00	3,6500	36,50

Ordem : 3069/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONTRA CHEQUE SEM ENVELOPES	UN	1,00	176,0000	176,00
2	FITA IMPRESSORA 132 COLUNAS	PÇ	2,00	12,6500	25,30

Ordem : 3070/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SONDA ALIMENTAÇÃO- ENTERAL N 10	Und.	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3071/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Limpeza do tanque,troca de oleo,solda e pintura do compressor P.S.B.Martini.	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 3072/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Limpeza e lavagem geral, troca de oleo e pintura dos 02 compressores do P.S.Bairro Santo Antonio	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 3076/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

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

Ordem : 3077/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA GINECOLOGICA	Und.	1,00	650,0000	650,00
2	MESA AUXILIAR	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 3078/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	UN	1,00	70,0000	70,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3079/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA-Aquisição de uma máquina multifuncional impressora/xerocadora para Sec. de Administração	UN	1,00	7.000,0000	7.000,00

Ordem : 3080/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA PORTA LATERAL-TRAZ.-EXTERNA/TRINCO-KOMBI-421PR ou UN20452	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	MAÇANETA PORTA LATERAL CENTRAL/INTERNA-KOMBI-UN20141	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 3081/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	8,0000	32,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RODIZIO DE PNEUS	UN	2,00	7,0000	14,00

Ordem : 3082/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3083/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA CARÇAÇA R.T. MB1113 REF:PL3092 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	ARRUELA ARANHA MB1113 - 321.356.00 73	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 3084/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCADO PORCA PONTA DE EIXO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3085/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCOVA ALTERNADOR-F2000 REF:402-2 LOTE:F2000	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 3086/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
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	35,0000	35,00

Ordem : 3087/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BICO INJETOR-ROLO DINAPAC CG11	PÇ	1,00	90,0000	90,00
2	VALVULA BOMBA INJETORA-ROLO DINAPAC CG11	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3088/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3089/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 3090/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 6mm ML REF:6mm- - KG	ML	3,34	20,7500	69,30
2	BUCHA C/GANCHO	PÇ	6,00	0,9500	5,70
3	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	0,30	23,2500	6,97

Ordem : 3091/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORTINA TECIDO- - FILTRO SOLAR 1,60 X 1,50	UN	6,00	50,0000	300,00
2	BANDO CORTINA- - RENDA - 1,15 X 1,00	UN	7,00	40,0000	280,00
3	CORTINA RENDA- - C/ BANDO EM DIOLEN - 2,00 X 2,50	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 3092/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA FECHADURA DE PORTA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3093/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPUMA - 4 CM - M- - 1,90 LARGURA DENSIDADE 26 P/ COLOCAÇÃO NO BUMBO	M	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3094/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	73,0000	36,50
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	20,8000	62,40
3	CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG	SC	1,00	6,2000	6,20
4	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,25	43,0000	10,75
5	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2.70-PÇ	UN	4,00	16,0000	64,00
6	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	1,00	12,8000	12,80
7	PARAFUSO FENDA 3,2 X 20	UN	16,00	0,0500	0,80
8	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	2,00	3,0000	6,00
9	MAÇANETA P/ PORTA	UN	4,00	7,0000	28,00
10	PREGOS 18X30	Kg	1,00	10,8000	10,80
11	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	100,00	0,3300	33,00
12	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,0800	0,80
13	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	10,00	0,0900	0,90
14	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	10,00	0,1300	1,30

Ordem : 3095/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 3096/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de autenticações de assinatura	un	1,00	24,0000	24,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3097/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Exame de Coagulograma	UN	1,00	35,0000	35,00
2	Exame de plaquetas.	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 3098/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 9117 TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ASFALTO CBUQ A QUENTE-TON	TON	207,00	194,0000	40.158,00
2	EMULSAO ASFALTICA	LT	3.000,00	2,2000	6.600,00

Ordem : 3099/2007 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 9117 TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ASFALTO CBUQ A QUENTE-TON	TON	93,00	194,0000	18.042,00

Ordem : 3100/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA BOMBA HIDRAULICA-RETRO JCB 214E-615/20200	PÇ	1,00	181,3600	181,36

Ordem : 3101/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Referente a hospedagem para Jucilene Ferreira do Nascimento e Paula Cristina Santana Basile, Assessoras Parlamentares do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para a Inauguração do Centro de geração de Renda, conforme Decreto 127/07 de 22/06/2007.	UN	2,00	110,0000	220,00

Ordem : 3102/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEJA PAPELAO-VARIADOS TAMANHOS	UN	8,00	3,9000	31,20

Ordem : 3103/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE MOIDA	KG	5,39	8,4900	45,76
2	QUEIJO RALADO	PCT	10,00	1,3200	13,20
3	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	4,00	2,9900	11,96
4	COCO RALADO-PACOTE	UN	6,00	1,6800	10,08
5	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	12,00	1,5900	19,08
6	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	4,1900	41,90

Ordem : 3104/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPELHO MADEIRA 1 X 15 X 5,40	PÇ	1,00	27,0000	27,00
2	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA	UN	1,00	20,0000	20,00
3	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	4,00	12,5000	50,00
4	TAPETE CHAO DE FELTRO	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 3105/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de reencadernação de livros de leis e decretos para Sec. de Administração	un	1,00	875,0000	875,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3106/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	4,00	19,8000	79,20
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	19,8000	39,60
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	2,00	19,8000	39,60
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	19,8000	39,60
5	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	1,00	14,8000	14,80
6	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	1,00	17,8000	17,80
7	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	62,0000	62,00
8	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3107/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	4,00	10,8000	43,20
2	CARREGADOR DE PILHA AA	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 3108/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOGAO GAS 4 BOCAS-Fogão Industrial com 4 queimadores, painel e bandeja em chapa de aço pintado, controle individual das chamas, estrutura em cantoneira aço, injetor de gás industrial. MARCA:MONTE CASTELO	PÇ	1,00	449,0000	449,00
2	REFRIGERADOR 340 LTS-Refrigerador 340 litros, degelo seco, prateleiras removíveis e reguláveis, gavetão transparente, iluminação interna, porta em aço galvanizado, cor branca. MARCA:CONSUL	PÇ	1,00	1.099,0000	1.099,00
3	FORNO ELETRICO -Forno elétrico corpo externo branco, abertura ergnômica, controle automático de temperatura, autolimpante, controle das resistências, 220 w, P= 1,75 Kw MARCA:NADELLE	PÇ	1,00	289,0000	289,00

Ordem : 3109/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO 02 PORTAS-Armário para escritório, cor marfim, 2 portas com chave, medindo 1,60 X 0,92 X 42, material - serper. MARCA:KAPPESBERG	UN	2,00	105,0000	210,00
2	BALCAO COM PIA INOX -Balcão com pia de 2 cubas de inox, material aglomerado, revestido com laminado melamínico, cor marfim, 4 portas. MARCA:MAYER	Und.	1,00	450,0000	450,00
3	BALCAO AEREO P/ COZINHA- Balcão aéreo para cozinha, com material aglomerado, revestido com laminado melamínico, cor marfim, 4 portas. MARCA:MAYER	UN	1,00	188,0000	188,00
4	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS-Cadeira giratória básica secretária, cor preta de polipropileno. MARCA:KIFA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3110/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA P/ REFEITORIO-Mesa com estrutura de ferro, bancada de aglomerado, revestido com material impermeável, medindo 1,90 X 0,92 X 42. MARCA:MOVESCO	UN	2,00	170,0000	340,00
2	MESA ESCRITORIO- Mesa para atendimento, 1 x 50 x 0,60 x 0,75, cor marfim, com três gavetas. Sendo uma com Chave, material - serper. MARCA:MOVESCO	PÇ	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 3111/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INSULINA NPH 100UI--REGULAR	FR	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 3112/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/06/2007
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	100,00	1,7500	175,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3113/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 3114/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 3115/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	1,00	385,0000	385,00
2	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem : 3116/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MF296/RETRO JCB 214E PH9779 REF:W950/7 LOTE:MF296/RETRO JCB 214E	PÇ	3,00	32,5000	97,50
2	FILTRO AR INTERNO-MB1113/KOMATSU D-50A-CFA523 ou AS820	PÇ	1,00	25,0000	25,00
3	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CARREGADEIRA W-18-Nº3- CL 351 REF:H947/1-MANN	UND.	4,00	17,0000	68,00
4	FILTRO AR EXTERNO-MERCEDES BENZ MB1113/ESTEIRA KOMATSU D50A-CFA240 ou AP9834	PÇ	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 3117/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-VECTRA-W712/22 ou PSL619	PÇ	3,00	14,0000	42,00

Ordem : 3118/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CAÇAMBA	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 3119/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
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	55,0000	55,00
2	CORTIÇA	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3120/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

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

Ordem : 3121/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	1,00	37,0000	37,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3122/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO TELHADO DO PORTAO DA ESCOLA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 3123/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA C/ CILINDRO C/ CHAVE - - AUXILIAR	UN	2,00	26,0000	52,00
2	FECHADURA DE SEGURANÇA- - TETRA TRIPLA	PÇ	5,00	32,5000	162,50
3	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	2,00	28,6000	57,20
4	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO- - 04 TETRA, 2 COMUM	PÇ	6,00	7,3400	44,04

Ordem : 3124/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE FECHADURAS AUXILIARES	UN	7,00	20,0000	140,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - COLOCAÇÃO DE FECHADURAS	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 3125/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	1,00	44,0000	44,00
2	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	70,0000	70,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 3126/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
2	LIXA MASSA- - Nº 180	Und.	3,00	0,5000	1,50
3	GRAFITE EM PO	KG	1,00	1,6000	1,60

Ordem : 3127/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERROLHO CHATO- - 4"	UN	4,00	2,8000	11,20
2	TALHADEIRA CHATA 12"	PÇ	1,00	7,8000	7,80
3	MARTELO CARPINTEIRO UNHA 27mm-TRAMONTINA REF:27mm	PÇ	1,00	12,8000	12,80
4	CHAVE FENDA 1/4 X 4"	PÇ	1,00	4,5000	4,50
5	CHAVE FENDA 3/16 X 6"	PÇ	1,00	4,2000	4,20
6	TRENA-5 MTS	UN	1,00	8,8000	8,80
7	LIMA CHATA NICHOL 8"	UN	1,00	9,8000	9,80
8	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	2,6000	5,20
9	PA CORTE COM CABO	PÇ	1,00	18,1000	18,10
10	CHAVE COMBINADA BOCAXESTRELA-10mm	UN	1,00	5,1000	5,10

Ordem : 3128/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT PINO/BUCHA CONCHA DIANTEIRA-RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	187,7800	187,78
2	KIT PINO/BUCHA MESA LANÇA-RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	2.084,4200	2.084,42
3	KIT PINO/BUCHA LANÇA TRASEIRA-RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	2.204,9300	2.204,93
4	KIT PINO/BUCHA CONCHA LANÇA-RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	377,8800	377,88



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3129/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2007
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-USINAGEM,TORNO,SOLDA REF TROCA PINOS E BUCHAS LANÇA,MESA E CONCHAS	UN	1,00	2.204,2100	2.204,21

Ordem : 3130/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 2KG	PÇ	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3131/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 701704 EVERSON ALFREDO STRACK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA LEVANTE CAÇAMBA 1.1/4-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	188,0000	188,00

Ordem : 3132/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINCEL PARA PINTURA Nº 14	un	3,00	7,8000	23,40
2	PINCEL PINTURA Nº 18	UN	2,00	12,5000	25,00
3	TINTA SPRAY 360 ML	UN	5,00	13,6000	68,00
4	TINTA ARTESANATO	UN	5,00	2,3500	11,75
5	TINTA ESMALTE-225ML	UN	4,00	11,0000	44,00
6	TINTA ACRILICA P/TELA - BISNAGA - 37 ML	UN	10,00	2,3500	23,50
7	PINCEL PINTURA Nº 6	UN	4,00	3,7500	15,00

Ordem : 3133/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PO BRITA	m3	12,00	20,0000	240,00

Ordem : 3134/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3135/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO IMPRESSORA PARALELA	UN	1,00	10,0000	10,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	45,0000	45,00
3	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	185,0000	185,00
4	PLUG CONECTOR RJ-45 - UND.	UN	20,00	1,0000	20,00
5	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	65,0000	65,00
6	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	28,0000	28,00
7	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	25,0000	25,00
8	CD VIRGENS REGRAVAVEIS	PÇ	10,00	1,6000	16,00
9	MICROFONE COMPUTADOR	UN	1,00	32,8000	32,80
10	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 3136/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA PARA CD	UN	20,00	0,8000	16,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3137/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS COMPUTADOR	UN	10,00	5,9000	59,00

Ordem : 3138/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO LAMINA	UN	1,00	113,0000	113,00

Ordem : 3139/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E FURADEIRA EQUIPAMENTO	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 3140/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO EMBREAGEM NOVO-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	215,0000	215,00
2	PLATO EMBREAGEM NOVO MB 1113 REF:250866 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	400,0000	400,00
3	REGULADOR EMBREAGEM MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	20,0000	20,00
4	PARAFUSO AÇO 8.8-10X55	PÇ	3,00	2,0000	6,00
5	BUCHA COLUNA DA DIREÇÃO-MB1113-R038	UN	2,00	8,0000	16,00
6	MOLA EMBREAGEM-MB1113/1313	UN	1,00	4,0000	4,00
7	TRAVA ROLAMENTO EMBREAGEM-MB1113	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 3141/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO EMBREAGEM	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 3142/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3143/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	37,0000	74,00

Ordem : 3144/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	250,00	0,1000	25,00
2	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	4,00	1,0000	4,00

Ordem : 3145/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	13,9500	41,85



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3146/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	6,00	2,1500	12,90

Ordem : 3147/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	2,00	24,8000	49,60
2	VEDANTE	PÇ	6,00	0,3500	2,10
3	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,8000	5,60

Ordem : 3148/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto da mesa operadora da central telefonica.	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 3149/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto de impressora do Setor de ICMS	un	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 3150/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO	UN	2,00	16,3000	32,60
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 600 - COLOR	UN	2,00	18,4000	36,80
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	3,00	67,0000	201,00
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	4,00	69,0000	276,00
5	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	62,0000	124,00

Ordem : 3151/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
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 ARQUITETONICAS 3 CÓPIAS (1,53)	UN	1,00	15,2500	15,25

Ordem : 3152/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	34,8500	34,85
2	TINTA OLEO-3,6 LTS	GL	8,00	36,0000	288,00
3	TINTA FUNDO PARA MADEIRA-3,6 LTS	GI.	2,00	44,2400	88,48

Ordem : 3153/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3154/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO ANTENA PARABOLICA	UN	1,00	35,0000	35,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3155/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	2,00	2,6900	5,38
2	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	3,00	2,7000	8,10
3	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	4,00	2,0500	8,20
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	1,00	7,5500	7,55
5	MARGARINA-250 GR	UN	1,00	3,5000	3,50
6	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR	UN	2,00	4,4700	8,94
7	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	3,00	1,9900	5,97
8	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	5,9000	11,80
9	CHOCOLATE GRANULADO-50 GR	UN	4,00	1,1000	4,40
10	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	6,00	6,4000	38,40
11	ADOÇANTE LIQUIDO	UN	1,00	3,9200	3,92
12	CAFE PO-500 GR	UN	3,00	6,7000	20,10

Ordem : 3156/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/06/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	2,9500	14,75
2	COPINHO DESCARTAVEL- 50ML -PCT	PCT	5,00	2,2000	11,00

Ordem : 3157/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/06/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIAO - M3	M3	18,00	67,4500	1.214,10

Ordem : 3158/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 27/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	2,2000	2,20
2	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	RoL.	1,00	2,0000	2,00
3	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	2,00	1,2000	2,40
4	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,8000	1,80
5	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.- - ELETRONICO	PÇ	3,00	26,5000	79,50
6	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	12,00	3,7000	44,40
7	CAMPAINHA CIGARRA	PÇ	1,00	9,5000	9,50

Ordem : 3159/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 27/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA PAPEL FORRADA	UN	15,00	1,5500	23,25

Ordem : 3160/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 27/06/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	139,0000	139,00
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	8,00	4,5000	36,00
3	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	15,00	0,4000	6,00
4	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	20,00	1,6500	33,00

Ordem : 3161/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 27/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	5,2000	5,20
2	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM- - POLARIZADO	MT	20,00	1,4000	28,00
3	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,1500	3,15



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3162/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 27/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA ELETRONICA-40W- - 1 X 40 C/ REATOR	PÇ	4,00	38,0000	152,00
2	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	8,00	0,0400	0,32
3	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	8,00	0,0500	0,40
4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	3,7000	14,80
5	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 3163/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 27/06/2007
Fornecedor : 702220 SOCIEDADE BRASILEIRA DE DINAMICA DOS GRUPOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSCRIÇÃO CURSO FORMAÇÃO BASICA DINAMICA DE GRUPOS P/ CLEUSA FINGER	UN	1,00	323,3300	323,33

Ordem : 3164/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 27/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,0000	2,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	10,00	3,7000	37,00
3	SUPORTE FLUORECENTE	UN	10,00	0,7000	7,00
4	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.- - ELETRONICO	PÇ	1,00	26,5000	26,50
5	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W- - ELETRONICO	UN	2,00	14,3000	28,60

Ordem : 3165/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 27/06/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	10,00	3,7000	37,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	4,00	12,0000	48,00
3	REATOR - 2 X 110 W- - ELETRONICO	UN	1,00	66,0000	66,00

Ordem : 3166/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/06/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	1,00	2,9000	2,90
2	JOELHO SOLDAVEL - 40 X 90º	UN	1,00	1,2000	1,20
3	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	44,8000	44,80
4	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	2,00	0,1000	0,20
5	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10
6	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	3,00	0,0800	0,24
7	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	3,00	0,1500	0,45
8	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	1,00	1,2000	1,20
9	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	51,8000	51,80
10	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	2,00	5,4000	10,80
11	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	2,00	3,0000	6,00
12	TIJOLO MACIÇO	PÇ	300,00	0,2900	87,00
13	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	20,8000	41,60
14	CAL HIDRATADO COMUM MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	2,00	6,2000	12,40
15	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	73,0000	73,00
16	XADREZ- PACOTE- - 500 GR	UN	5,00	9,0000	45,00
17	VERNIZ P/PEDRA 900 ML	LT	1,00	14,8000	14,80
18	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	18,8000	18,80
19	TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40-PÇ	PÇ	1,00	74,0000	74,00

Ordem : 3167/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 28/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO REDE RJ 145	M	60,00	1,4000	84,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	2,00	48,0000	96,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3167/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	PROCESSADOR - - AMD	UN	1,00	93,0000	93,00

Ordem : 3168/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/06/2007
Fornecedor : 702237 COMPOSICAO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA - PONTOLITO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação do Edital de Concorrência Pública nº02/ 2007 no Diário Oficial da União	un	1,00	890,0000	890,00

Ordem : 3169/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA TOALHA- Porta Toalha, para banheiro.	PÇ	2,00	5,5000	11,00

Ordem : 3170/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA	UN	20,00	0,1000	2,00
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 65	UN	10,00	0,1000	1,00
3	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	10,00	0,1000	1,00

Ordem : 3171/2007 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇA - KG	KG	8,33	0,8900	7,41
2	BANANA PRATA	KG	10,72	0,6900	7,39

Ordem : 3172/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER- Carga de toner para impressora.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3173/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 702357 MADEIREIRA ITAPOA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MADEIRA LEI 2ª-EM M3- - CEDRO ROSA SERRADA Valor Anulado	UN	0,28	1.156,2500	323,75 4,62

Ordem : 3174/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR 2 TEMPOS-200 ML	FR	30,00	5,4000	162,00

Ordem : 3175/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de autenticação de assinaturas	un	1,00	2,4000	2,40

Ordem : 3176/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTINUO,2 VIA,BRANCO,80 COLUNAS	UN	1,00	163,9000	163,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3177/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	9,00	4,4900	40,41
2	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	5,4500	81,75
3	CHA PRETO	UN	20,00	3,4210	68,42

Ordem : 3178/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	30,00	2,4900	74,70
2	VALVULA COMPLETA GARRAFA TERMICA	PÇ	1,00	13,9000	13,90
3	AMPOLA GARRAFA TERMICA	PÇ	1,00	26,9000	26,90

Ordem : 3179/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2007

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	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	26,8800	80,64
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,8400	4,20
4	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	4,9900	9,98
5	SAPONACEO-300GR	UN	5,00	3,2900	16,45
6	SABONETE-90G	UN	5,00	1,0500	5,25
7	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	1,4900	29,80
8	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	15,00	1,2900	19,35
9	ALVEJANTE	UN	10,00	2,9370	29,37
10	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,7900	8,95
11	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,5500	2,75
12	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	2,0900	2,09
13	AROMATIZANTE-42ML	FR	5,00	5,4900	27,45
14	PANO LIMPEZA	UN	2,00	2,3500	4,70

Ordem : 3180/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2007

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3181/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 28/06/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	2,00	1,2000	2,40
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	ANTENA VEICULOS/TODOS	UN	1,00	67,8000	67,80

Ordem : 3182/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 28/06/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 3183/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/06/2007

Fornecedor : 701812 AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO AR PRIMARIO-FIATALLIS FG140-75248729 ou 824847	PÇ	1,00	85,6100	85,61
2	FILTRO AR SECUNDARIO-FIATALLIS FG140-75248730 ou 824846	PÇ	1,00	36,0000	36,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3184/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 9545 KAISER, SIMON & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA FERRO BASCULANTE	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 3188/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital de Concorrência Pública nº02/ 2007 no Diário Oficial da União	un	1,00	960,0000	960,00

Ordem : 3189/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital de Concorrência Pública nº10/ 2007 no Diário Oficial da União	un	1,00	384,0000	384,00

Ordem : 3190/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital de Concorrência Pública nº02/ 2007 no Diário Oficial da União(Conforme Carta Convite nº03/2004)	un	1,00	480,0000	480,00

Ordem : 3191/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital de Concorrência Pública nº10/ 2007 no Diário Oficial da União(Conforme Carta Convite nº03/2004)	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 3192/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	185,0000	185,00
2	PENTE DE MEMORIA 256 MB	UN	1,00	135,0000	135,00
3	COOLER PARA COMPUTADOR	UN	1,00	35,0000	35,00
4	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
5	CARTUCHO 8728 - COLORIDO	un	1,00	76,0000	76,00
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	2,00	98,0000	196,00
7	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	2,00	96,0000	192,00

Ordem : 3193/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE P/CORTINA- - P/ VARÃO	UN	2,00	7,9500	15,90
2	VARAO CORTINA	M	7,00	4,8000	33,60

Ordem : 3194/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VERNIZ P/PEDRA 900 ML	LT	1,00	15,1200	15,12
2	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	16,1500	16,15

Ordem : 3195/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/06/2007
Fornecedor : 701542 EDIÇÕES ESCALA EDUCACIONAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA FILOSOFIA CIENCIA E VIDA E REVISTA DISCUTINDO GEOGRAFIA	UN	2,00	94,8000	189,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3196/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	4,8500	97,00

Ordem : 3197/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	5,00	17,8900	89,45

Ordem : 3198/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	23,8400	47,68
2	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	20,00	3,8600	77,20
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	18,00	2,4200	43,56
4	AGUA SANITARIA-2LT	LT	6,00	2,0900	12,54
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	12,00	0,5900	7,08
6	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	2,00	12,4900	24,98
7	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	4,00	7,5000	30,00
8	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	4,00	2,9800	11,92
9	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	3,2500	9,75
10	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	0,7800	15,60
11	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,6500	6,50
12	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	20,00	0,7800	15,60
13	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	24,00	1,1500	27,60
14	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	15,00	3,5500	53,25

Ordem : 3199/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 702349 HEITOR ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXPOSITOR FOTOS- - CEREJEIRA E MDF - 0,84 X 0,90 X 0,50 - C/ 20 ESPAÇOS P/ FOTOS - 10 PAGINAS	UN	2,00	970,0000	1.940,00

Ordem : 3200/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confeção de Convites para Inauguração.	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 3202/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
2	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	0,50	24,0000	12,00

Ordem : 3203/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO RODA/ FREIO F-2000 REF:C1500 LOTE:F2000	PÇ	1,00	22,0000	22,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS- 9/16 X 72 X 280- MB 608	UN	2,00	16,0000	32,00
3	ARRUELA ALUMINIO-14MM REF:70920127 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	1,0000	2,00
4	MOLA PEDAL ACELERADOR-F4000	UN	1,00	3,0000	3,00
5	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO P/F2000 REF:C1042.1-1" LOTE:F2000	PÇ	1,00	60,0000	60,00
6	EMBUCHAMENTO COMPLETO F2000 REF:FP1372 LOTE:F2000	PÇ	1,00	93,0000	93,00
7	ROLAMENTO CARDAN-F4000 REF:PL88107C LOTE:F2000/4000	PÇ	1,00	40,0000	40,00
8	PARAFUSO AÇO 8.8-12X45-KOMBI	PÇ	6,00	2,0000	12,00
9	PORCAS 3/4 NC	UN	2,00	4,0000	8,00
10	BUCHA MOLAS TRAZ.-F2000 LOTE:F2000	PÇ	3,00	22,0000	66,00
11	BUCHA BORRACHA BRAÇO TIRANTE F-2000	PÇ	2,00	14,0000	28,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3203/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
12	BUCHA BORRACHA AMORTEC.DIANT.F-2000 REF:041271 LOTE:F2000	PÇ	3,00	4,0000	12,00
13	SUPORTE AMORTECEDOR TRAZ.-F2000 LOTE:F2000	PÇ	2,00	25,0000	50,00
14	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT.-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	68,0000	68,00
15	PASTILHA FREIO RODA DIANT. - F 2000 REF:L 062	PÇ	1,00	35,0000	35,00
16	RETENTOR RODA DIANTEIRA F-2000 REF:00974	PÇ	2,00	12,0000	24,00
17	REPARO CALÇO PASTILHA FREIO-F2000 REF:PL 8198	PÇ	1,00	16,0000	16,00
18	CINTA FIXAÇÃO TANQUE-F2000-718A	PÇ	2,00	14,0000	28,00

Ordem : 3204/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO, SOLDA E EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UN	1,00	840,0000	840,00

Ordem : 3205/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA OLEO-3,6 LTS	GL	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 3206/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2007
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	4,00	29,3000	117,20
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	22,5000	45,00

Ordem : 3207/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2007
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803	PÇ	1,00	34,2000	34,20
2	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	2,00	10,2000	20,40

Ordem : 3208/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/06/2007
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PARATI,GOL 1.6 E GOL 1.8-KOMBI MODERNA-FL080US-030115561K	PÇ	1,00	28,0000	28,00
2	BUJAO CARTER-KOMBI MODERNA-N90856001	PÇ	1,00	7,8000	7,80
3	PINO TRAVA CABO EMBREAGEM-KOMBI MODERNA-211721351	PÇ	1,00	7,3000	7,30
4	BORBOLETA 1/8 X 3/8	UN	1,00	5,2000	5,20
5	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT. INF-KOMBI	PÇ	1,00	3,9000	3,90
6	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIAN. SUP-KOMBI	PÇ	1,00	3,9000	3,90
7	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-KOMBI REF:211/411333/1	PÇ	1,00	8,5000	8,50
8	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR DIREITO-KOMBI MODERNA-2114113341	PÇ	1,00	8,5000	8,50
9	PASTILHA FREIO-KOMBI REF:PD-13 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	78,5100	78,51
10	CABO FREIO DE MAO DA KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	31,1300	62,26
11	CABO EMBREAGEM KOMBI REF:16569	PÇ	1,00	27,3000	27,30
12	FLEXIVEL CABO EMBREAGEM KOMBI REF:G151310 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	37,8600	37,86
13	PINO CENTRO DE MOLA-KOMBI REF:N110 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	121,0400	121,04
14	FILTRO AR-KOMBI MODERNA REF:ARS2868-TECFIL LOTE:KOMBI MODERNA	PÇ	1,00	50,0000	50,00
15	SILICONE SPRAY LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	35,2000	35,20
16	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D	PÇ	4,00	18,0000	72,00
17	FILTRO COMBUSTIVEL-KOMBI	PÇ	1,00	29,3000	29,30
18	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	2,00	10,0000	20,00
19	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI REF:2324 BRG	PÇ	2,00	9,8000	19,60
20	TRAVA CUBO RODA DIANTEIRO-KOMBI REF:2114056811 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	3,2200	6,44
21	COIFA CABO EMBREAGEM-KOMBI MODERNA-111721365	PÇ	1,00	1,2000	1,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2007 a 30/06/2007

Ordem : 3208/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
22	TUBO GUIA P/ KOMBI REF:129893/A	PÇ	1,00	48,2000	48,20

Ordem : 3209/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 30.000KM	UN	1,00	564,0000	564,00

Ordem : 3210/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA-RETRO RANDON-900042	PÇ	2,00	60,0000	120,00
2	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR-RETRO RANDON RK406	PÇ	1,00	370,1400	370,14

Ordem : 3211/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 3212/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,3750	25,50

Ordem : 3213/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2007
Fornecedor : 701744 VANIZE MULLER DE OLIVEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Referente ao Fornecimento de Alimentação para Jucilene Ferreira do Nascimento e Paula Cristina Santana Basile, assessoras Parlamentares do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para inauguração do Centro Múltiplo de Geração de Renda, conforme decreto 127/07 de 22/06/2007.	UN	2,00	19,0000	38,00