



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3201/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA INDICATIVA/ADVERTENCIA COM ADESIVOS PLOTADOS-Placa Indicativa da Secretaria.	PÇ	1,00	500,0000	500,00

**Ordem** : 3214/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fotos 3X4 para documento.	UN	4,00	1,2500	5,00

**Ordem** : 3215/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 13X15	Kg	1,00	7,5000	7,50
2	LIXA P/MADEIRA	UN	20,00	0,4000	8,00
3	PORTA CADEADO	UN	2,00	1,5000	3,00
4	PARAFUSO FENDA 3,2 X 20	UN	10,00	0,0500	0,50

**Ordem** : 3216/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPensa S/FERRAGEM	UN	6,00	3,5500	21,30

**Ordem** : 3217/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-1.420.238.034	PÇ	2,00	30,0000	60,00
2	PINO BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-1.423.204.000	PÇ	1,00	10,0000	10,00
3	REPARO BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-9.441.082.400	PÇ	1,00	20,0000	20,00
4	REPARO BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-9.441.080.020	PÇ	1,00	20,0000	20,00
5	REPARO BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-9.421.081.131	PÇ	1,00	15,0000	15,00
6	MOLA BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-1.424.026.056	PÇ	1,00	25,0000	25,00
7	CARÇAÇA BLOCO BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-F.000.421.074	PÇ	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 3218/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2007  
**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	260,0000	260,00

**Ordem** : 3219/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA DIANTEIRA MESTRE-MB608-4010-1	PÇ	1,00	73,0000	73,00
2	PINO CENTRO 7/16X5	UN	1,00	8,0000	8,00
3	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	4,00	5,0000	20,00
4	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X170 MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	12,0000	24,00

**Ordem** : 3220/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3221/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA AR BORRACHA-5/16- 175 LB/M.	UN	15,00	3,5500	53,25

**Ordem** : 3222/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE ELETRICA-VEICULOS-IM 11185	PÇ	1,00	25,8000	25,80

**Ordem** : 3223/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 3224/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2007  
**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** : 3225/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO SF-7750	UN	1,00	13,0000	13,00

**Ordem** : 3226/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CILINDRO PORTA	UN	1,00	14,0000	14,00

**Ordem** : 3227/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	4,00	18,0000	72,00
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	6,00	20,0000	120,00
	Valor Anulado				10,03

**Ordem** : 3228/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA BUJAO CARTER-PEUGEOT-031332	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PEUGEOT-110900	PÇ	1,00	69,3000	69,30
3	CARTUCHO FILTRO DECANTADOR-PEUGEOT-190697	PÇ	1,00	139,0000	139,00
4	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	25,0000	25,00
5	LIQUIDO/PRODUTO LIMPA VIDROS VEICULOS	FR	1,00	6,9000	6,90
6	FILTRO AR-PEUGEOT-1444AO	PÇ	1,00	76,0000	76,00

**Ordem** : 3229/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/07/2007  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 40.000KM	UN	1,00	203,0000	203,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3230/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/07/2007

Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS (2,69) (05 COPIAS)	UN	1,00	26,9000	26,90

Ordem : 3231/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	13,9000	27,80
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	10,00	0,6000	6,00

Ordem : 3232/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RODO	UN	1,00	5,5000	5,50
2	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	1,00	5,9800	5,98
3	AGUA SANITARIA-2LT	LT	1,00	3,3000	3,30
4	SABONETE-90G	UN	3,00	0,5900	1,77
5	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	3,0900	3,09
6	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	5,00	1,3900	6,95
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	0,4500	0,45
8	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	1,4900	4,47
9	SABAO EM PO 500GR	UN	2,00	2,9800	5,96
10	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,2500	6,50
11	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	1,0800	5,40
12	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	1,00	0,7500	0,75

Ordem : 3233/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	2,00	1,9800	3,96
2	CAFE PO-500 GR	UN	1,00	5,6500	5,65
3	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	1,00	1,9500	1,95

Ordem : 3234/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	1,00	2,1000	2,10

Ordem : 3235/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	35,00	1,9800	69,30
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	35,00	4,9800	174,30
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	3,5800	125,30
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	35,00	1,2500	43,75
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	35,00	1,9800	69,30

Ordem : 3236/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2007

Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,3900	13,90
2	BATATA DOCE	KG	10,00	0,9800	9,80
3	REPOLHO - KG	KG	3,00	1,8900	5,67
4	CEBOLA	KG	5,00	1,4900	7,45



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3236/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2007  
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	BATATA INGLESA	KG	10,00	0,8900	8,90
6	BETERRABA	KG	5,00	1,2000	6,00
7	CENOURA	KG	3,00	0,9800	2,94
8	CHUCHU - KG	KG	5,00	1,3900	6,95
9	PIMENTAO - KG	KG	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 3237/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2007  
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SONHO	UN	20,00	1,2000	24,00
2	BOLACHA SORTIDA	PCT	3,00	3,4000	10,20
3	CUCA	UN	2,00	6,4000	12,80
4	PAO SANDUICHE	UN	6,00	2,5000	15,00
5	MAIONESE-KG	UN	2,00	3,5000	7,00
6	QUEIJO FATIADO - KG	KG	2,00	12,0000	24,00
7	PRESUNTO - KG	KG	2,00	9,5000	19,00
8	SALGADOS- Cento de salgadinhos.	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 3238/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2007  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO HIDRAULICO DIREÇÃO-MB1113/1313-PH346	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 3239/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 03/07/2007  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATENTE EIXO DIANTEIRO-KOMBI REF:J160593 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 3240/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 03/07/2007  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARACHOQUE DIANTEIRO-ESCORT-DTS2541	PÇ	1,00	298,0000	298,00

Ordem : 3241/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2007  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	6,4550	71,00

Ordem : 3242/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 03/07/2007  
Fornecedor : 50967 CARMELINDA MATILDE BERWIG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-LAVAGEM DE TRÊS BANDEIRAS (BRASIL, RGS, MUNICÍPIO)	UN	1,00	51,0000	51,00

Ordem : 3243/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/07/2007  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE S/ FIO	UN	1,00	87,0000	87,00

Ordem : 3244/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/07/2007  
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALANQUE MADEIRA 10 X 10 X 2,80	PÇ	2,00	30,0000	60,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3246/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODO	UN	3,00	11,3300	33,99

**Ordem** : 3247/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	5,00	7,5000	37,50

**Ordem** : 3248/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALDO GALINHA	UN	9,00	2,3300	20,97
2	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	6,00	2,6500	15,90
3	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	10,00	1,5500	15,50

**Ordem** : 3249/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FRALDA DESCARTAVEL - TAM. M	PCT	80,00	8,2900	663,20

**Ordem** : 3250/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS	PÇ	7,00	0,8000	5,60

**Ordem** : 3251/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTOR	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 3252/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTOR	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 3253/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTOR	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 3254/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTOR	UN	1,00	36,0000	36,00

**Ordem** : 3255/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS COURO VAQUETA REFORÇO PALMA 7CM	PAR	2,00	22,0000	44,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3256/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 3257/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO EMBREAGEM-KIA BESTA	UN	1,00	98,0000	98,00

**Ordem** : 3258/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

**Ordem** : 3259/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REMENDO A FRIO(TIP TOP)Nº 03	PÇ	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 3260/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 3261/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 3262/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 3263/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	6,9500	69,50

**Ordem** : 3264/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA BRANCA - 1 X 6 M	M	3,10	12,0000	37,20

**Ordem** : 3265/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	17,8900	53,67
	Valor Anulado				1,17



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3266/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-1600 cópias de questionário para pais - 1200 cópias de questionários para os alunos	UN	1,00	195,0000	195,00

**Ordem** : 3267/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**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	24,0000	24,00

**Ordem** : 3268/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LEITOR CD	PÇ	1,00	115,0000	115,00

**Ordem** : 3269/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Publicação dos Editais de Tomada de Preços nº11/2007 e 12/2007.	un	1,00	384,0000	384,00

**Ordem** : 3270/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	1,00	198,0000	198,00
2	MESA COMPUTADOR COM REBAIXAMENTO	UN	1,00	135,0000	135,00

**Ordem** : 3271/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SCANNER TCE S430 (300X600) OTICO 9.600 DPI	UN	1,00	375,0000	375,00

**Ordem** : 3272/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/07/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 3273/2007 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAÇA - KG	KG	18,75	0,6900	12,93
2	BANANA PRATA	KG	28,20	0,6900	19,45

**Ordem** : 3274/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANNER	UN	2,00	300,0000	600,00

**Ordem** : 3275/2007 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	4,9900	99,80
2	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	4,9000	49,00
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	20,00	5,9000	118,00
4	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	50,00	1,5000	75,00
5	LENTILHA-500 GR	PCT	40,00	1,3500	54,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3275/2007 Recurso : 1092 PNAC Data : 05/07/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	6,8000	20,40
7	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	10,00	3,9900	39,90
8	FERMENTO BIOLÓGICO-500 GR	UN	5,00	9,9900	49,95
9	FERMENTO PO QUÍMICO-250 GR	UN	6,00	2,0500	12,30
10	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	12,00	1,8000	21,60
11	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	40,00	1,7900	71,60
12	BOLACHA SORTIDA	PCT	40,00	2,4000	96,00
13	LEITE EM PO-400 GR	UN	10,00	4,4500	44,50
14	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,6900	80,70
15	CARNE MOIDA	KG	50,00	5,5000	275,00
16	FRANGO-KG	KG	50,00	3,2000	160,00

Ordem : 3276/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2007  
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	24,00	22,0000	528,00

Ordem : 3277/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 05/07/2007  
Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	CX	10,00	4,7400	47,40
2	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO	UN	20,00	1,0500	21,00
3	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASO	UN	20,00	3,8100	76,20
4	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	200,00	0,8000	160,00
5	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	200,00	0,9900	198,00

Ordem : 3278/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 05/07/2007  
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,1600	160,00
2	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,2200	220,00
3	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	200,00	0,6000	120,00
4	FIXADOR CITOLOGICO 40ML	UN	10,00	2,5600	25,60
5	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5-13 FIOS	PCT	10,00	7,1600	71,60
6	IODOFOR AQUOSO 2% (1000ML)	UN	20,00	9,6400	192,80

Ordem : 3279/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2007  
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 3280/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAL PINTURA C/ 8 KGS/5 KGS	SC	5,00	5,8000	29,00

Ordem : 3281/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/07/2007  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	20,00	4,0000	80,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3282/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRADE DIANTEIRA- F 4000	UN	1,00	185,0000	185,00
2	CALÇO GABINE F-4000	PÇ	1,00	180,0000	180,00
3	DOBRADIÇA CAPO-F2000-90TU16801AA LD REF:90TU16801AA LOTE:F2000	PÇ	1,00	96,0000	96,00
4	FECHADURA CAPO INFERIOR-F2000 REF:0780 LOTE:F2000	PÇ	1,00	45,0000	45,00
5	FECHADURA CAPO SUPERIOR-F2000 REF:15700P LOTE:F2000	PÇ	1,00	90,0000	90,00
6	CANALETA VIDROS L.D./L.E. -F 4000 REF:C7TZ-8121508A	CJ	1,00	60,0000	60,00
7	ARO FAROL LD -F2000 01004 REF:01004 LOTE:F2000	PÇ	2,00	12,0000	24,00
8	BORRACHA PORTA-F4000	UN	1,00	66,0000	66,00
9	CHAPA LATERAL LD-F2000-INFER.PARALAMA-F788 REF:F788 LOTE:F2000	PÇ	2,00	15,0000	30,00
10	PAINEL INTERNO CABINE-F4000-BR2143	PÇ	1,00	210,0000	210,00
11	SINALEIRA COMPLETA DIANTEIRA LD/LE-F4000-PX26049	PÇ	2,00	29,0000	58,00

**Ordem** : 3283/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**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** : 3284/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/07/2007  
**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** : 3285/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**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** : 3286/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN	UN	1,00	93,7900	93,79

**Ordem** : 3287/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**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** : 3288/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOLDO	UN	1,00	300,0000	300,00

**Ordem** : 3289/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR FREIO-F2000 REF:7038 LOTE:F2000	PÇ	1,00	26,3800	26,38
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69	PÇ	2,00	1,3000	2,60
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	1,8000	3,60
4	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	4,8000	4,80
5	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	6,00	0,3000	1,80
6	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	2,00	1,4000	2,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3290/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 3291/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

**Ordem** : 3292/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 3293/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 3294/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 3295/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	CX	1,00	9,0000	9,00
2	VASOS FLOR EM CERAMICA	UN	3,00	8,0000	24,00

**Ordem** : 3296/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO, REPAROS DOS ESTABILIZADORES, FREIO E SOLDAS	UN	1,00	1.070,0000	1.070,00

**Ordem** : 3297/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PINO SUPORTE CILINDRO RODADO DIANTEIRO	UN	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 3298/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 3299/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR AP 10 L	UN	2,00	120,0000	240,00
2	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG	UN	2,00	110,0000	220,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3300/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	2,00	50,9500	101,90

**Ordem** : 3301/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MACHADINHA COM CABO	PÇ	1,00	13,0000	13,00

**Ordem** : 3302/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAVADORA DE CD	PÇ	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 3303/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 10212 ELOMED IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERA AP.PRESSAO	Und.	4,00	6,5500	26,20
2	MANGUITO PARA ESFIGNOMANOMETRO	UN	2,00	13,1500	26,30
3	VALVULA ESFIGNOMANOMETRO	UN	2,00	6,5000	13,00
4	BRAÇADEIRA ESFIGNOMANOMETRO	Und.	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 3304/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 10212 ELOMED IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Calibração de 06 esfignomanometros.	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 3305/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 702369 SUELIN LUZIA FETZNER - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLEÇÃO DE LIVRO- - ENSINO FUNDAMENTAL - DENTE LEITE - INCLUSÃO - POEMAS E RIMAS	PÇ	1,00	361,6900	361,69

**Ordem** : 3306/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA C/ CILINDRO C/ CHAVE	UN	2,00	12,0000	24,00

**Ordem** : 3307/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

**Ordem** : 3308/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAJE QUADRADA P/ CALÇADA-EM M2	M2	28,35	13,0000	368,55

**Ordem** : 3309/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 9545 KAISER, SIMON & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CHATO-1" 1/2	BARRA	2,00	17,0000	34,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3310/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital de Tomada de Preços nº 11/2007 (Conforme Carta Convite nº 03/2004)	un	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 3311/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital de Tomada de Preços nº 12/2007 (Conforme Carta Convite nº 03/2004)	un	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 3312/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/07/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVELAÇÃO DE 23 FOTOS REDE DAGUA CAPÃO FIRME	UN	1,00	16,1000	16,10

**Ordem** : 3313/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO-05	UN	5,00	22,0000	110,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR-05 azul; 05 vermelho; 05 amarelo	UN	15,00	22,0000	330,00

**Ordem** : 3314/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAXEIRA RETA 1/4	UN	10,00	1,0000	10,00
2	GRAXEIRA CURVA 1/4-45	UN	6,00	0,8000	4,80

**Ordem** : 3315/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS ( TRAPOS )-O KG	UN	40,00	5,5000	220,00

**Ordem** : 3316/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO TACOGRAFO-KOMBI MODERNA-VW7X0957795	PÇ	1,00	66,0000	66,00

**Ordem** : 3317/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação do Município de Nã-me-Toque.	un	1,00	3.000,0000	3.000,00

**Ordem** : 3318/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG	SC	20,00	4,8000	96,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	20,00	17,8900	357,80
	Valor Anulado				7,80

**Ordem** : 3319/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3320/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

**Ordem** : 3321/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 3322/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	4,00	3,5000	14,00

**Ordem** : 3323/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 3324/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço confecção de postêrs e banners para Sec de Desenvolvimento	un	1,00	1.160,0000	1.160,00

**Ordem** : 3325/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE MOIDA	KG	40,00	4,8900	195,60
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	40,00	1,9900	79,60
3	SALSICHA SOLTA-KG	KG	30,00	2,6800	80,40
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	60,00	4,8900	293,40
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	60,00	3,9800	238,80
6	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	60,00	4,9500	297,00
7	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR	UN	5,00	9,2800	46,40
8	FERMENTO PO QUÍMICO-250 GR	UN	20,00	4,2900	85,80
9	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	4,00	6,8900	27,56
10	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	10,00	3,1500	31,50
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	100,00	1,9500	195,00
12	CALDO GALINHA-24 UN	CX	3,00	6,9800	20,94
13	TEMPERO COMPLETO-1 KG	UN	15,00	2,8900	43,35
14	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	50,00	0,8800	44,00
15	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	20,00	1,9500	39,00
16	POLVILHO DOCE	PCT	10,00	1,1800	11,80
17	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES-1 Caixa com 60 pacotinhos	UN	10,00	0,6500	6,50

**Ordem** : 3326/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de revelação de dez fotos conforme cópia em anexo da solenidade de inauguração de Rede Agroforte.	un	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 3327/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/07/2007  
**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 25.000 Ficha Ambulatorial de Atendimento (FAA)	UN	1,00	790,0000	790,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3328/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 09/07/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO	UN	3,00	66,5000	199,50
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR	UN	3,00	71,6000	214,80

Ordem : 3329/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 7038 MARMORARIA E GRANITARIA SKS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Placa cemiterio	un	8,00	150,0000	1.200,00

Ordem : 3330/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALSICHA SOLTA-KG	KG	2,07	3,4500	7,14
2	CEBOLA	KG	0,40	1,7800	0,71
3	TOMATE PAULISTA - KG	KG	0,92	1,4500	1,33
4	MAÇA - KG	KG	0,83	1,7500	1,45
5	PIMENTAO - KG	KG	0,47	3,7500	1,76
6	AMENDOIM-500 GR	PCT	2,00	3,4900	6,98
7	OREGANO - 100 GR	UN	1,00	2,5800	2,58
8	MARGARINA - 1 KG	UN	1,00	2,6500	2,65
9	QUEIJO FATIADO - KG	KG	0,43	19,9000	8,55
10	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	3,00	1,9900	5,97
11	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	3,00	4,9500	14,85
12	CANELA PO - 15 GR	UN	1,00	1,7200	1,72
13	FERMENTO BIOLÓGICO-100 GR	UN	1,00	4,1500	4,15
14	SAL REFINADO 1 KG	UN	1,00	0,5800	0,58
15	PEITO FRANGO - KG	KG	2,19	5,5000	12,04

Ordem : 3331/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE MOIDA	KG	4,00	5,5000	22,00
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	1,00	4,8900	4,89
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	4,4500	4,45
4	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR	UN	1,00	1,8500	1,85
5	FERMENTO PO QUÍMICO-250 GR	UN	3,00	1,9800	5,94
6	DOCE FRUTAS-500 GR-DIVERSOS SABORES	UN	1,00	1,5500	1,55
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	3,00	1,8900	5,67

Ordem : 3332/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 9312 ORLANDO W. &amp; BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Desmontagem, conserto da bandeja papel, verificação cabo de impressão, regulagem e revisão testes no Nobreak.	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3334/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRILHO CORTINA - M.	MT	5,50	3,6000	19,80
2	CANTONEIRA P/ TRILHO	UN	26,00	0,2000	5,20

Ordem : 3335/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO PP 2X1MM	ML	9,00	1,7000	15,30
2	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	2,00	2,5000	5,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3335/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	2,3500	4,70

Ordem : 3336/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA-9 V	UN	1,00	11,8000	11,80
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,6000	2,60
3	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	1,00	2,3000	2,30

Ordem : 3337/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-COMPLEMENTO REFERNETE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES-DMH	UN	1,00	113,1100	113,11

Ordem : 3338/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-COMPLEMENTO REFERENTE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES-DMH	UN	1,00	113,1000	113,10

Ordem : 3339/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-COMPLEMENTO REFERENTE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES-DMH	UN	1,00	113,1000	113,10

Ordem : 3340/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-COMPLEMENTO REFERENTE COBERTURA DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES-DMH	UN	1,00	113,1000	113,10

Ordem : 3341/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/07/2007

Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-COMPLEMENTO REFERENTE COBERTURA DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES-DMH	UN	1,00	110,5000	110,50

Ordem : 3342/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	2,00	3,7000	7,40

Ordem : 3343/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FACAO-16	PÇ	3,00	11,8000	35,40
2	CABO PICAQ	PÇ	2,00	8,8000	17,60
3	CABO MACHADO	UN	2,00	7,8000	15,60
4	CABO ENXADA	UN	6,00	7,8000	46,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3344/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 13X15	Kg	5,00	7,8000	39,00
2	PREGOS 19X39	Kg	5,00	6,4000	32,00
3	PREGOS 16 X 24	KG	5,00	7,0000	35,00
4	PREGOS 17X27	Kg	5,00	6,4000	32,00
5	GRAMPO CERCA- 1 X 9	PCT	2,00	6,8000	13,60

Ordem : 3345/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/07/2007  
Fornecedor : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-COMPLEMENTO REFERENTE COBERTURA DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES-DMH	UN	1,00	110,5000	110,50

Ordem : 3346/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	36,00	2,8000	100,80
2	COLAR C/TRAVA 60 X 3/4	PÇ	4,00	7,5000	30,00
3	REGISTRO BORBOLETA 3/4	UN	4,00	12,8000	51,20
4	JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4	PÇ	4,00	4,2000	16,80
5	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	8,00	0,4500	3,60
6	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	4,00	0,7500	3,00
7	LUVA BUCHA LATAO-25X3/4	UN	4,00	4,2000	16,80

Ordem : 3347/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA MALAS -FIAT UNO-UN60842	PÇ	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 3348/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	6,00	13,0000	78,00

Ordem : 3349/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CURVA SOLDAVEL LISO- 20MM	UN	1,00	1,4000	1,40
2	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	2,00	1,4000	2,80
3	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	1,00	0,4000	0,40
4	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
5	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	1,00	1,7000	1,70
6	LIXA DAGUA	UN	1,00	0,5000	0,50
7	JOELHO ESGOTO 90º40 MM	UN	2,00	1,2000	2,40
8	TORNEIRA PLASTICA C/CHUVEIRINHO	PÇ	1,00	4,3000	4,30
9	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	2,00	2,2000	4,40
10	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
11	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	3,00	2,9000	8,70
12	PREGOS 16 X 24	KG	2,00	7,0000	14,00
13	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	4,8000	4,80
14	COLA SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	2,00	13,8000	27,60
15	MASSA CALAFETAR-CX	CX	2,00	3,8000	7,60
16	PINCEL PINTURA Nº 4	UN	1,00	7,3000	7,30
17	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO	ML	7,00	7,5000	52,50
18	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	2,5000	2,50





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3350/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	3,00	3,7000	11,10

Ordem : 3351/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PA CORTE SEM CABO	PÇ	2,00	10,8000	21,60
2	PA CONCHA SEM CABO	PÇ	3,00	10,8000	32,40
3	ENXADA	Und.	3,00	6,8000	20,40
4	CABO ENXADA	UN	3,00	7,8000	23,40
5	CABO MADEIRA PA	UN	3,00	7,5000	22,50
6	CABO P/ CAVADEIRA	PÇ	2,00	7,8000	15,60
7	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	6,8000	6,80
8	SERRA P/ CIRCULAR VIDEA- 36DENTES	PÇ	3,00	16,8000	50,40
9	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-18CM REF:18CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 3352/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG	SC	4,00	6,9000	27,60

Ordem : 3353/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 12X12	Kg	2,00	8,3000	16,60
2	PREGOS 13X15	Kg	1,00	7,8000	7,80
3	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55

Ordem : 3354/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO HIDROVÁCUO	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 3356/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO BOMBA INJETORA-F2000-9.441.082.400	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	REPARO BOMBA INJETORA-F2000-9.441.080.020	PÇ	1,00	20,0000	20,00
3	REPARO BOMBA INJETORA-F2000-9.421.081.131	PÇ	1,00	15,0000	15,00
4	FILTRO BOMBA INJETORA-F2000-0.454.247.001	PÇ	1,00	10,0000	10,00
5	PISTAO BOMBA INJETORA-F2000-2.447.222.020	PÇ	1,00	28,0000	28,00
6	ELEMENTO BOMBA INJETORA-F2000-1.418.425.099	PÇ	4,00	60,0000	240,00
7	VALVULA BOMBA INJETORA-F2000-1.418.522.061	PÇ	4,00	37,5000	150,00
8	MOLA PEDAL ACELERADOR-F4000	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 3357/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

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

Ordem : 3358/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	13,0000	13,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3359/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPA CAIXA-MB1313	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00
3	REPARO SINCRONIZADOR -MB1113 REF:321.262.09 40 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	25,0000	25,00
4	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS	UND.	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 3360/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 3361/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO DESCARGA RETO 3"-VOLARE A8	PÇ	1,00	54,0000	54,00
2	BRAÇADEIRA CANO DESCARGA F-2000	PÇ	2,00	8,0000	16,00
3	PARAFUSO AÇO 8.8-16X65 REF:16X65	PÇ	2,00	10,0000	20,00
4	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	8,0000	16,00

**Ordem** : 3362/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA DESCARGA E SUSPENSÃO	UN	1,00	135,0000	135,00

**Ordem** : 3363/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/07/2007  
**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

**Ordem** : 3364/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/07/2007  
**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

**Ordem** : 3365/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-COMPLEMENTO REFERENTE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES-DMH	UN	1,00	113,1000	113,10

**Ordem** : 3366/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLDURA P/ QUADRO-Aquisição de 08 molduras para certificados a serem entregues a autoridades em homenagem a agricultura de precisão	UN	8,00	50,0000	400,00

**Ordem** : 3367/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3368/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 19X39	Kg	5,00	6,4000	32,00
2	MADEIRA - RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M	UN	60,00	15,0000	900,00
3	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,8000	2,80
4	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30

**Ordem** : 3369/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO TEE 3 SAIDAS	PÇ	2,00	2,5000	5,00
2	PILHAS GRANDE	UN	2,00	4,3000	8,60

**Ordem** : 3370/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	1,00	8,8000	8,80

**Ordem** : 3371/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VERNIZ-1 LT	UN	1,00	15,1300	15,13
2	THINNER-5,0 LT	GL	3,00	44,0300	132,09

**Ordem** : 3372/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 701744 VANIZE MULLER DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fornecimento de 2 Almoços para Cleonice Rodrigues Aires e Maria Olinda Stein Costa, palestrantes da Conferência do COMDICA.	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 3373/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLORES-PÇ	PÇ	6,00	9,0000	54,00

**Ordem** : 3374/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDESTAL P/ EXTINTOR	UN	4,00	15,0000	60,00

**Ordem** : 3375/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-- 400 CONVITES - 600 PROGRAMAÇÃO - 1.000 ADESIVOS	UN	1,00	676,0000	676,00

**Ordem** : 3377/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3378/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/07/2007  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

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

Ordem : 3379/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/07/2007  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	4,1500	8,30
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	3,00	0,4900	1,47
3	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	2,00	2,7800	5,56
4	SALSICHA SOLTA-KG	KG	2,26	3,4500	7,79
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,09	1,4500	1,58
6	CEBOLA	KG	0,76	1,7800	1,35
7	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	4,00	1,9900	7,96
8	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	9,9800	9,98
9	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	3,00	1,4900	4,47
10	CHA PRETO	UN	2,00	3,4500	6,90
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	1,00	1,8900	1,89
12	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	1,00	3,4000	3,40
13	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	2,00	3,3000	6,60
14	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	1,00	4,8900	4,89
15	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	4,4500	4,45

Ordem : 3380/2007 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 10/07/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	18,0000	18,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	62,0000	62,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO	UN	1,00	63,0000	63,00
4	ALMOFADA MOUSE	UND	7,00	3,0000	21,00

Ordem : 3381/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/07/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	4,00	43,0000	172,00
2	PO BRITA	m3	5,00	48,0000	240,00
3	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,8000	5,80
4	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	3,8000	3,80
5	VERNIZ P/PEDRA 900 ML	LT	1,00	14,8000	14,80
6	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,5000	2,50
7	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,4000	3,40
8	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	30,00	0,1000	3,00
9	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	18,8000	18,80
10	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80
11	XADREZ- PACOTE	UN	1,00	9,6000	9,60

Ordem : 3382/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/07/2007  
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN BOMBA-RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	128,0000	128,00

Ordem : 3383/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/07/2007  
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA JUNTA TAMPA DIANTEIRA MOTOR E CRUZETA BOMBA	UN	1,00	1.570,0000	1.570,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3384/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	6.000,00	0,1700	1.020,00

**Ordem** : 3385/2007 **Recurso** : 1145 Melhorias de Infra-Estrutura Urbana **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ e=3cm COMPACTADO, PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C E COMPACTADO DO CBUQ E INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	UN	1,00	880,7600	880,76

**Ordem** : 3386/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VELUMOIDE MEDIO-ML	MTR	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 3387/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA VEICULAR-PINTURA VEICULOS DIVERSOS	LT	1,00	40,0000	40,00
2	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	10,0000	10,00
3	TINTA FUNDO UNIVERSAL VEICULOS	LT	1,00	12,0000	12,00
4	LIXA DAGUA	UN	4,00	1,5000	6,00

**Ordem** : 3388/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

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

**Ordem** : 3389/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS GRANDE	UN	4,00	1,7500	7,00

**Ordem** : 3390/2007 **Recurso** : 1145 Melhorias de Infra-Estrutura Urbana **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ e=3cm COMPACTADO, PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C E COMPACTADO DO CBUQ E INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	UN	1,00	880,7600	880,76

**Ordem** : 3391/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 3392/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**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** : 3395/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA LEVANTE VIDRO PORTA- 1113	UN	1,00	5,8000	5,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3396/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 700306 ADEMAR LERMEN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CHAPEAÇÃO E PINTURA DE CABINÉ E CHASSI	UN	1,00	2.300,0000	2.300,00

**Ordem** : 3397/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2007  
**Fornecedor** : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASOS FLOR EM CERAMICA	UN	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 3398/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 12-VECTRA ICU5623- VEÍCULO ICU5623	UN	1,00	197,1400	197,14

**Ordem** : 3399/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 6-KOMBI IJQ3858- VEÍCULO IJQ3858	UN	1,00	137,5700	137,57
	Valor Anulado				7,50

**Ordem** : 3400/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 5-MICRO IKJ8996- VEÍCULO IKJ8996	UN	1,00	808,1300	808,13
	Valor Anulado				7,50

**Ordem** : 3401/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 7-MICRO IKS1352- VEÍCULO IKS1352	UN	1,00	800,1600	800,16
	Valor Anulado				7,50

**Ordem** : 3402/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 1-KOMBI IBU1045- VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	137,5700	137,57
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
	Valor Anulado				7,50

**Ordem** : 3403/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 3-MICRO IFR4770- VEÍCULO IFR4770	UN	1,00	580,3200	580,32
	Valor Anulado				7,50

**Ordem** : 3404/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 2-MICRO IFP4424- VEÍCULO IFP4424	UN	1,00	580,3200	580,32
	Valor Anulado				7,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3405/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 4-KIA BESTA IIE5164- VEÍCULO IIE5164	UN	1,00	266,4400	266,44
	Valor Anulado				7,50

**Ordem** : 3406/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 8-KOMBI IND5989- SEGURO VEÍCULOS IND5989	UN	1,00	190,4900	190,49
	Valor Anulado				7,50

**Ordem** : 3407/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 10-SPRINTER IKF1853- VEÍCULO IKF1853	UN	1,00	2.502,2400	2.502,24
	Valor Anulado				16,70

**Ordem** : 3408/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 11-DUCATO IMM5842- VEÍCULO IMM5842	UN	1,00	2.362,0400	2.362,04
	Valor Anulado				16,71

**Ordem** : 3409/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 1-KOMBI IBU1045-VEÍCULO IBU1045	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 9-SPRINTER IHN4692- VEÍCULO IHN4692	UN	1,00	1.903,0700	1.903,07
	Valor Anulado				16,71

**Ordem** : 3410/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELE ALTERNADOR-MB1113 REF:9190087034 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	65,8000	65,80
2	ROLAMENTO NSK 62201 LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	33,8000	33,80

**Ordem** : 3411/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 3412/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CANTEIRO CENTRAL	UN	1,00	600,0000	600,00

**Ordem** : 3414/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3415/2007 Recurso : 0001 LIVRE  
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Data : 11/07/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLUGUE P/ TELEFONE	un	1,00	3,0000	3,00
2	PARAFUSOS 1/4 X 4 NC	UN	4,00	0,4500	1,80
3	PORCAS 1/4 NC	UN	4,00	0,0500	0,20
4	ARRUELA LISA-1/4	UN	4,00	0,0600	0,24
5	RELE PARA FOTOCELULA	UN	2,00	16,5000	33,00
6	BASE RELE FOTOELETTRICO ABERTA	UN	2,00	5,5000	11,00
7	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	2,3500	2,35
8	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	1,5000	1,50
9	FIO TELEFONE - 2 X 0,30 MM	M	25,00	0,3000	7,50
10	REFLETOR HALOGENA-150W	PÇ	5,00	20,0000	100,00
11	LAMPADA HALOGENA-150W P/REFLETOR	PÇ	5,00	5,0000	25,00
12	LAMPADA ELETTRONICA-40W	PÇ	7,00	23,0000	161,00
13	INTERRUPTOR SOBREPOR	UN	6,00	2,6000	15,60
14	SUPORTE P/ LAMPADA	UN	4,00	3,8000	15,20
15	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,8500	3,85
16	SUPORTE FLUORECENTE	UN	18,00	1,2000	21,60
17	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	1,00	14,3000	14,30
18	LUMINARIA TUBOLAR - 1 X 20	UN	1,00	6,0000	6,00
19	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	8,00	3,8500	30,80
20	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	4,00	26,5000	106,00
21	LUMINARIA TUBOLAR - 2 X 40	UN	4,00	12,0000	48,00
22	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	5,00	12,5000	62,50
23	REATOR - 1 X 110 W	UN	1,00	37,0000	37,00
24	LUMINARIA TUBOLAR - 1 X 40	UN	1,00	26,0000	26,00
25	LUMINARIA	UN	2,00	35,0000	70,00
26	SUPORTE FLUORECENTE METAL	PÇ	5,00	5,5000	27,50
27	REATOR PARTIDA RAPIDA 2X110W REF:2X110W	PÇ	2,00	77,0000	154,00
28	REFLETOR HALOGENA 300/500W	PÇ	2,00	25,0000	50,00
29	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	2,00	9,0000	18,00
30	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	50,00	1,7000	85,00
31	CAIXA GRAMPO P/FIO(FIXADOR)	UN	5,00	1,7000	8,50
32	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2"	M	50,00	0,3500	17,50
33	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	69,00	1,2000	82,80
34	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 3416/2007 Recurso : 0001 LIVRE  
 Fornecedor : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Data : 12/07/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANNER	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 3417/2007 Recurso : 0001 LIVRE  
 Fornecedor : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Data : 12/07/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-REVELAÇÃO DE 30 FOTOS DA BANDA	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 3418/2007 Recurso : 0001 LIVRE  
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Data : 11/07/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SIFAO PLASTICO	PÇ	1,00	11,8000	11,80
2	TORNEIRA BOIA METAL-3/4	UN	1,00	59,0000	59,00
3	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,1000	1,10
4	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	4,00	0,1200	0,48

Ordem : 3419/2007 Recurso : 0001 LIVRE  
 Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Data : 11/07/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMA EM M2	M2	78,00	6,8000	530,40





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3420/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2	M2	2,00	169,4400	338,88

**Ordem** : 3421/2007 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	7,00	2,9900	20,93
2	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	2,00	16,9800	33,96
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	13,9000	41,70

**Ordem** : 3422/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPELHO Nº 05	UN	24,00	6,0000	144,00
2	IONOMERO DE VIDRO PARA FERRAR PO	UN	6,00	33,0000	198,00
3	REVELADOR RAO X	UN	3,00	4,0000	12,00
4	FIXADOR KODAK	UN	3,00	4,0000	12,00
5	FLUOR GEL 1 MINUTO	Und.	3,00	3,5000	10,50
6	ANESTESICO TOPICO TOPEX	PÇ	6,00	3,9000	23,40
7	SISTEMA DE SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS-P/FOTO	UN	6,00	21,9000	131,40
8	FIO DENTAL 500M	UN	6,00	12,5000	75,00
9	HIPOCLORITO 1%	FR	6,00	4,0000	24,00
10	MATERIAL ELASTICO 410GR	PCT	3,00	22,6000	67,80

**Ordem** : 3423/2007 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE OXIBUTINA 5 MG	CP	60,00	0,7100	42,60

**Ordem** : 3424/2007 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 11/07/2007  
**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-Ecocardograma a cores com doppler para o paciente valmir da rosa.	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 3425/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMA PRETA-CX	Cx.	2,00	10,0000	20,00
2	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	CX	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 3426/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 700206 CLAREL A. OLIVEIRA DE LIMA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA ABASTECIMENTO	UN	1,00	386,0000	386,00

**Ordem** : 3427/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA VENTUINHA-F2000 REF:10AV1175 LOTE:F2000	PÇ	1,00	15,6000	15,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3428/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 3429/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 3430/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA ALUMINIO-14MM REF:70920127 LOTE:DIVERSOS	PÇ	4,00	1,5000	6,00
2	FLEXIVEL BOMBA INJETORA-MB608	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 3431/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 3432/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	24,8000	24,80

**Ordem** : 3434/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 2493 LIANI ELVIRA KRUGER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRATELEIRA INTERNA - MADEIRA	UN	4,00	80,0000	320,00
2	MESA DE CENTRO	Pç.	1,00	120,0000	120,00
3	BIOMBO DUPLO C/RODIZIOS	UN	2,00	300,0000	600,00
4	MODULO (BALCAO)DE ATENDIMENTO AO PUBLICO	PÇ	1,00	390,0000	390,00
5	PORTA LIVROS TIPO PORTA BIBLIA	PÇ	18,00	7,0000	126,00

**Ordem** : 3435/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de envelopes em formato especial para convites do Gabinete do Prefeito	un	1,00	395,0000	395,00

**Ordem** : 3436/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de autenticações de assinaturas.	un	1,00	19,2000	19,20

**Ordem** : 3437/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/07/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 500 blocos de alvará de licença para Setor de Cadastro	un	1,00	145,0000	145,00

**Ordem** : 3439/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO BOMBA -MACACO HIDRAULICO	PÇ	1,00	35,0000	35,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3439/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 3440/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 3441/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 3442/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2007  
**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

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

**Ordem** : 3443/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2007  
**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CHASSI	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 3444/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2007  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOTO PODA EIXO TELESCOPICO 5MTS	PÇ	1,00	2.725,0000	2.725,00

**Ordem** : 3445/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-282 - PLASTIFICAÇÕES E 51 IMPRESSÕES EM LASER COLORIDO	UN	1,00	550,0000	550,00

**Ordem** : 3446/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	2,3000	23,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,9000	5,90

**Ordem** : 3447/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANO DE PRATO	UN	5,00	2,8500	14,25
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	3,00	0,8500	2,55
3	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,7000	3,40
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	8,00	2,7300	21,84
5	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	2,00	65,0000	130,00

**Ordem** : 3448/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/07/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	4,00	2,4000	9,60
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	20,00	3,7500	75,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3448/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	3,00	1,8700	5,61
5	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	3,00	5,1000	15,30
6	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	3,3000	9,90
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	1,00	7,5000	7,50
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,8500	1,70
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	2,00	2,2400	4,48
10	COADOR CAFE COLONIA	PÇ	1,00	1,7100	1,71
11	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	2,5000	5,00
	Valor Anulado				22,01

Ordem : 3449/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	6,7000	53,60
2	ERVA MATE	KG	3,00	3,9000	11,70
3	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	24,00	1,0000	24,00
	Valor Anulado				11,70

Ordem : 3450/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/07/2007  
Fornecedor : 701891 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR ALEXANDRE DO NASCIMENTO	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 3451/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/07/2007  
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	17,6000	17,60

Ordem : 3452/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2007  
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	SABONETE-125Gr	PÇ	34,00	0,8900	30,26
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	34,00	1,8900	64,26
6	FRANGO-KG- 2Kg cada frango	KG	36,00	2,7500	99,00
7	SABAO EM PO 1KG	UN	17,00	2,9500	50,15
8	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	17,00	1,0900	18,53
9	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	17,00	4,7900	81,43
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 : 3453/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2007  
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	5,00	4,0000	20,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3454/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/07/2007  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 3455/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	2,4000	24,00
2	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	2,00	2,9000	5,80
3	SODA CAUSTICA-KG	Kg	2,00	9,3500	18,70
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,8700	3,74
5	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,5000	5,50
6	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	2,5000	5,00
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	7,5000	15,00
8	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,7500	7,50

**Ordem** : 3456/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA ESCOVAS-F2000/4000	UN	1,00	45,8000	45,80
2	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-PALIO-969	PÇ	1,00	97,6000	97,60
3	REPARO MOTOR PARTIDA-PALIO	PÇ	1,00	32,8000	32,80

**Ordem** : 3457/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 3458/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/07/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 60 AMPERES	PÇ	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 3459/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-CAMINHAO VW 23210	PÇ	1,00	49,8000	49,80

**Ordem** : 3460/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2007  
**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 DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	15,00	1,7000	25,50
4	CLIPS TRANÇADO N°01 - CAIXA	CX	5,00	3,4000	17,00
5	CLIPS TRANÇADO N°02 - CX.	UN	5,00	4,3000	21,50
6	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	20,00	0,9500	19,00
7	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	4,00	1,6500	6,60
8	COLA EM BASTAO	UN	4,00	3,2500	13,00
9	CORRETIVO LIQUIDO	VD	4,00	3,3000	13,20
10	GRAMPO GRAMPEADORES N° 26/6	CX	15,00	1,7000	25,50

**Ordem** : 3461/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ISOPOR 30mm-100X50	FL	10,00	1,2000	12,00
2	TINTA SPRAY-LT.	LT	4,00	14,5000	58,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3461/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	PAPEL MANTEIGA-FOLHA	UN	10,00	0,8500	8,50
4	TINTA ACRILICA P/TELA - BISNAGA - 37 ML	UN	5,00	2,3500	11,75
5	COLA SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	10,00	3,6000	36,00
6	GRAMPEADOR DE PAREDE	UN	1,00	44,3500	44,35

Ordem : 3464/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/07/2007  
Fornecedor : 6655 ELY, GRACIELA GODOY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MONITOR OFICINA DE ARTESANATO C/ 16 HORAS SEMANAIS DE 06/08 A 30/11/2007 - 17 SEMANAS	HORAS	272,00	5,5000	1.496,00

Ordem : 3465/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/07/2007  
Fornecedor : 8724 SCHWINGEL, CINTIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MONITOR OFICINA DE DANÇA C/ 10 HORAS SEMANAIS DE 06/08 A 30/11/2007 - 17 SEMANAS	HORAS	170,00	5,5000	935,00

Ordem : 3466/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/07/2007  
Fornecedor : 701572 ALBERTON, ROBERTA ALEXANDRA PETRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MONITOR OFICINA DE INFORMATICA C/ 12 HORAS SEMANAIS DE 06/08 A 30/11/2007 - 17 SEMANAS	HORAS	204,00	5,5000	1.122,00

Ordem : 3467/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2007  
Fornecedor : 702385 CNG JORNAL E TELEVISAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de divulgação do Município de Não-Me-Toque/RS	un	1,00	2.400,0000	2.400,00

Ordem : 3468/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2007  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA QUADRUPLA SOBREPOR	UN	2,00	13,9000	27,80
2	TOMADA TRIPLA-1	UN	3,00	10,0000	30,00
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	6,00	2,4000	14,40
4	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,0000	3,00
5	PARAFUSO FENDA 5,5 X 22	PÇ	12,00	0,1000	1,20
6	PORCAS 1/4	UN	3,00	0,0500	0,15
7	PARAFUSO-1/4X1.1/2	UN	3,00	0,1200	0,36
8	BRAÇADEIRA 4,8 X 250 MM	UN	10,00	0,1000	1,00
9	PARAFUSOS 3/16 X 1/2 NC	PÇ	3,00	0,1000	0,30
10	PORCAS 3/16	UN	3,00	0,0600	0,18
11	ARRUELA LISA 3/16	PÇ	5,00	0,0500	0,25
12	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	7,00	1,1000	7,70
13	CAIXA GRAMPO P/FIO(FIXADOR)	UN	1,00	1,5000	1,50

Ordem : 3469/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2007  
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIBRA EM METRO	UN	3,00	12,5000	37,50

Ordem : 3470/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2007  
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEJA 30X20X04	UN	6,00	11,5000	69,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3471/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2007  
Fornecedor : 51538 TROPICAL GARDEN CENTER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA COLORIDA-KG	KG	82,00	2,0000	164,00
2	LIMITADOR DE GRAMA DE PLASTICO-ML	ML	155,00	7,5000	1.162,50
3	PEDRA COLORIDA-SC	SC	21,00	25,0000	525,00

Ordem : 3472/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2007  
Fornecedor : 8459 JOSEMARI HELLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	UN	600,00	0,2000	120,00

Ordem : 3473/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/07/2007  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE FIXAR PRATO DE LUMINARIA	PÇ	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 3474/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/07/2007  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIXADOR SUPERIOR-ROÇADEIRA MEC RUL-300231027	PÇ	1,00	181,0000	181,00
2	ESPAÇADOR-ROÇADEIRA MEC RUL-300231028	PÇ	1,00	120,0000	120,00
3	FIXADOR INFERIOR-ROÇADEIRA MEC RUL-300231029	PÇ	1,00	181,0000	181,00

Ordem : 3475/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/07/2007  
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,6900	16,90
2	CEBOLA	KG	10,00	1,4900	14,90
3	BATATA INGLESA	KG	10,00	0,9800	9,80
4	BATATA DOCE	KG	10,00	0,9800	9,80
5	BETERRABA	KG	5,00	1,4900	7,45
6	REPOLHO - KG	KG	3,00	1,8900	5,67
7	PIMENTAO - KG	KG	2,00	2,8000	5,60
8	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,3900	13,90
9	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	2,50	1,9800	4,95

Ordem : 3476/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/07/2007  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PISTÃO PNEUMÁTICO	UN	1,00	72,0000	72,00

Ordem : 3477/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/07/2007  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 3478/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/07/2007  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3479/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2007  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONTACTOR ILUMINAÇÃO PUBLICA-CWM25 REF:CWM25	PÇ	1,00	134,0000	134,00

**Ordem** : 3480/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 3481/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CORREIA BOMBA DAGUA-CATERPILLAR 12E REF:6203 LOTE:CATERPILLAR	PÇ	1,00	11,0000	11,00
2	RETENTOR CUBO RODA-SPRINTER-12236	PÇ	2,00	33,0000	66,00
3	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	2,00	2,0000	4,00
4	JUNTA BOMBA DAGUA-SPRINTER 310 REF:A0002017080 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	25,0000	25,00
5	COLA SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	1,00	7,0000	7,00
6	REPARO PATIM-SPRINTER 310D	PÇ	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 3482/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ROLAMENTOS RODAE REVISÃO ESTICADOR CORREIA	UN	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 3484/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/07/2007  
**Fornecedor** : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA REFERENTE A EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA COM FILTRO ANAERÓBIO	UN	1,00	1.550,0000	1.550,00

**Ordem** : 3485/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2007  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Mão-de-obra e Material referente à construção do Centro de Geração de Renda para População Carente.	un	1,00	20.355,4800	20.355,48

**Ordem** : 3486/2007 **Recurso** : 1114 Const.Centro para Geração de Renda **Data** : 18/07/2007  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Mão-de-obra e Material referente à Construção do Centro de Geração de Renda para População Carente.	un	1,00	1.893,9900	1.893,99

**Ordem** : 3487/2007 **Recurso** : 1010 Multas de Trânsito **Data** : 17/07/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	18,8000	18,80
2	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	1,00	14,8000	14,80

**Ordem** : 3488/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/07/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3494/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2007  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3495/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/07/2007  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3496/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2007  
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA VENTUINHA DENTADA-FIAT UNO FIRE-46751187	UN	1,00	76,0000	76,00
2	ESTICADOR CORREIA DENTADA-FIAT UNO	PÇ	1,00	92,0000	92,00
3	VELA IGNIÇÃO-FIAT UNO FIRE REF:46548476 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	4,00	15,0000	60,00
4	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	20,0000	20,00
5	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	15,0000	30,00
6	DESCARBONIZANTE CAR-FIESTA REF:1028.01 LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 3497/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2007  
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

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

Ordem : 3498/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2007  
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROFEUS- - XXII FESTIVAL MUNICIPAL DE CORAIS	UN	6,00	55,0000	330,00

Ordem : 3499/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2007  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	20,00	13,4500	269,00

Ordem : 3501/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/07/2007  
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEIROLA	UN	70,00	2,5000	175,00
2	BASTAO BANDEIROLA	UN	70,00	1,7000	119,00

Ordem : 3502/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 17/07/2007  
Fornecedor : 702363 PULSO EDITORIAL LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO TEXTO- - APRENDENDO A INCLUIR	UN	2,00	43,7000	87,40

Ordem : 3503/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/07/2007  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	30,00	6,0000	180,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3504/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/07/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 3505/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 18/07/2007  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS	Und.	1,00	550,0000	550,00

**Ordem** : 3506/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/07/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA JUNTA MOTOR	UN	1,00	480,0000	480,00

**Ordem** : 3507/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	6,7000	67,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	5,9000	29,50
3	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	16,00	1,5500	24,80

**Ordem** : 3508/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO COLORIDA	UN	3,00	4,5500	13,65

**Ordem** : 3509/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	4,00	3,2000	12,80
2	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	4,00	0,8500	3,40
3	COLHERES SOPA EM INOX	UN	1,00	6,4000	6,40
4	FACA REFEIÇÃO - INOX	UN	1,00	4,7000	4,70
5	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	2,8000	28,00

**Ordem** : 3510/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	5,00	2,2500	11,25
2	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	6,00	7,5000	45,00
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,3000	13,20
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,8500	4,25
5	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	1,7000	17,00
6	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	3,4500	13,80
7	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	3,7500	7,50
8	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	3,6500	14,60
9	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	8,00	3,1000	24,80
10	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,2500	13,00
11	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	2,0000	12,00
12	ALVEJANTE	UN	8,00	3,1500	25,20
13	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	7,00	3,6500	25,55
14	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	4,00	4,3500	17,40
15	SABONETE-150Gr	PÇ	10,00	1,1500	11,50
16	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	8,3000	8,30
17	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,5000	16,50
18	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,9000	9,00
19	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	1,1200	11,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3510/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
20	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	26,2400	52,48

**Ordem** : 3511/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	10,00	3,7500	37,50

**Ordem** : 3512/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação do Edital de Tomada de Preços nº 13/2007	un	1,00	384,0000	384,00

**Ordem** : 3513/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	200,00	1,7960	359,20
	Valor Anulado				112,92

**Ordem** : 3514/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	8.700,00	1,7000	14.790,00

**Ordem** : 3515/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 4-KIA BESTA IIE5164-DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES	UN	1,00	143,3600	143,36

**Ordem** : 3516/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 9-SPRINTER IHN4692-DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES	UN	1,00	143,3700	143,37

**Ordem** : 3517/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 7-MICRO IKS1352-DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES	UN	1,00	143,3600	143,36

**Ordem** : 3518/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 5-MICRO IKJ8996-DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES	UN	1,00	143,3600	143,36

**Ordem** : 3519/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRAMIPEXOL 1 MG	CP	30,00	7,3100	219,30

**Ordem** : 3520/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUIA CHIMARRAO	PÇ	1,00	20,9800	20,98



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3520/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	BOMBAS CHIMARRAO-MATERIAL EM CONCRETO	PÇ	2,00	35,9500	71,90

**Ordem** : 3521/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TABUA PINUS-1 X 0,23 X 2,70-PÇ	PÇ	3,00	12,0000	36,00
2	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2.70-PÇ	UN	4,00	13,0000	52,00

**Ordem** : 3524/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 701891 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - INSCRIÇÃO CURSO TRANSPORTE DE ESCOLARES E TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS P/ MOTORISTA GERSON HUGO GODOY KUHN	UN	1,00	210,0000	210,00

**Ordem** : 3525/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONserto DE ENCERADEIRA	UN	1,00	35,0000	35,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - - CONserto DE BEBEDOUROS	UN	2,00	22,5000	45,00

**Ordem** : 3527/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDO CORTINA - - RENDA - 1,15 X 1,00	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 3528/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SENSOR MAGNETICO PARA ALARME	UN	3,00	40,0000	120,00
2	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME - - IVP	UN	1,00	90,0000	90,00
3	CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS	MT	15,00	2,0000	30,00
	Valor Anulado				80,00

**Ordem** : 3530/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA - - 3 SUPER INTERESSANTE, 2 TERRA, 1 SAÚDE, 7 VEJA	UN	13,00	8,9500	116,35

**Ordem** : 3531/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA - MB 1113 - LD 72/2524 REF:LD 72/2524	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 3532/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PONTA DE EIXO PATROLA	UN	1,00	154,0000	154,00

**Ordem** : 3533/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 701500 H.M. DA SILVEIRA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETOR MOTOR-FIAT UNO FIRE REF:9021 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	180,0000	180,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3533/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 701500 H.M. DA SILVEIRA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	JUNTA COLETOR DESCARGA-FIAT	PÇ	2,00	15,0000	30,00
3	JUNTA DESCARGA MOTOR-FIAT UNO FIRE	PÇ	3,00	6,6700	20,01
4	COLETOR DESCARGA-FIAT UNO	PÇ	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 3534/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA BOMBA ALIMENTADORA	UN	1,00	24,5000	24,50

**Ordem** : 3535/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 9251 TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTRAÇÃO DE CASCALHO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	HORAS	250,00	140,0000	35.000,00

**Ordem** : 3536/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 3539/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação do Edital de Tomada de Preços nº 13/2007 (Conforme Carta Convite nº 03/2004)	un	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 3540/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 50819 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-2,00X1,00 MT- MARCA:MOAMAR	PÇ	30,00	503,0000	15.090,00

**Ordem** : 3541/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 702394 ARJE COMERCIO DE BASALTO E MARMORE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA MURO-25 X 50 cm- 15X25X50 cm	PÇ	2.000,00	4,2000	8.400,00

**Ordem** : 3542/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/07/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	2,00	12,5000	25,00
2	PORTA CLIPS	unidade	2,00	4,8000	9,60
3	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	1,00	24,3000	24,30
4	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	42,6500	42,65

**Ordem** : 3545/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**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** : 3546/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3546/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEÍCULOS-EM LTS	LT	100,00	1,5000	150,00

**Ordem** : 3547/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	3,00	66,0000	198,00

**Ordem** : 3548/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	1,00	11,5000	11,50
2	PREGOS 13X15	Kg	1,00	8,1000	8,10
3	PREGOS 16X21	KG	1,00	7,1000	7,10
4	PREGOS 15X18	PÇ	1,00	7,9000	7,90
5	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	4,00	0,3500	1,40
6	PARAFUSO FENDA-3,5 X 22	UN	4,00	0,0400	0,16
7	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	10,00	0,0300	0,30
8	CANTONEIRA P/ TRILHO	UN	1,00	0,7000	0,70

**Ordem** : 3549/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA CADEADO	UN	1,00	1,5000	1,50
2	CADEADO 20mm	PÇ	1,00	5,4000	5,40
3	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	1,00	8,7000	8,70

**Ordem** : 3550/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 3551/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	2,00	21,0000	42,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	63,0000	63,00
3	COOLER	Und.	1,00	23,0000	23,00

**Ordem** : 3552/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS-Aquisição de um aparelho telefone celular Samsung C 260	UN	1,00	175,0000	175,00

**Ordem** : 3553/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS	UN	13,00	79,0000	1.027,00

**Ordem** : 3554/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS	UN	1,00	175,0000	175,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3555/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 3556/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de plotagens de mapas para uso na Sec. de Administração	un	1,00	87,0000	87,00

**Ordem** : 3557/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO CAIXA SOM	UN	4,00	15,0000	60,00

**Ordem** : 3558/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICIO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de reconhecimento de assinaturas.	un	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 3559/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA VOLEIBOL- - OFICIAL	UN	1,00	148,5000	148,50
2	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO- - OFICIAL	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 3560/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	9,00	1,2000	10,80
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	3,7000	14,80
3	REATOR CONVENCIONAL - 1 X 40 W	UN	4,00	12,0000	48,00

**Ordem** : 3561/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DVD- - VT PROJETO EDUCATIVO	PÇ	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 3562/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE P/CORTINA- - P/ VARÃO	UN	2,00	9,9250	19,85
2	VARAO CORTINA	M	3,10	6,8000	21,08

**Ordem** : 3563/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - COMPATIVEL	UN	2,00	43,0000	86,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	2,00	49,5000	99,00

**Ordem** : 3564/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FERRO Nº 14- - P/ ESCORREGADOR	UN	1,00	180,0000	180,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3565/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	APARELHO CELULAR GSM SAMSUNG MODELO C260	UN	1,00	175,0000	175,00
2	APARELHO CELULAR SAMSUNG C 1601	UN	4,00	79,0000	316,00

**Ordem** : 3566/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**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	19,2000	19,20

**Ordem** : 3567/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	6,00	4,9900	29,94
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	6,00	2,7500	16,50
3	AGUA SANITARIA-2LT	LT	6,00	3,1800	19,08
4	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	3,00	1,3900	4,17
5	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	9,00	0,7800	7,02
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	11,00	1,4500	15,95
7	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	5,00	3,5200	17,60
8	LUSTRA MOVEIS-500ML	FR	2,00	2,9500	5,90

**Ordem** : 3568/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FERRO-18"X1.20X3mm REF:18"X1.20X3mm	Kg	40,00	17,0000	680,00
2	CHAPA FERRO-11	KG	48,00	37,5000	1.800,00
3	CHAPA POLICARBONATO PARA ABRIGOS ESCOLARES REF:04X1.22X5,00 LOTE:PARADA ONIBUS	UN	2,00	800,0000	1.600,00
4	TUBO MECANICO - 3" X 4 MM X 12 M	M	36,00	14,1667	510,00
5	TUBO INDUSTRIAL-4	ML	36,00	18,3335	660,00

**Ordem** : 3569/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS	UN	1,00	2.550,0000	2.550,00

**Ordem** : 3570/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

**Ordem** : 3571/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 3572/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	20,00	1,6900	33,80
2	BATATA DOCE	KG	10,00	0,9800	9,80
3	REPOLHO - KG	KG	2,00	1,8900	3,78





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3573/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Conserto de 01 monitor	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 3574/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2007  
**Fornecedor** : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Conserto de 01 impressora Epson C65	Un	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 3575/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO SUSPENSÃO	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 3576/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	4,00	6,0000	24,00
2	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	4,0000	16,00
3	PARAFUSO AÇO-14X80	PÇ	2,00	6,0000	12,00
4	COLA 3M	UN	1,00	5,0000	5,00
5	RETENTOR CAIXA-VOLARE A8-2103BAG	PÇ	1,00	21,0000	21,00
6	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	3,00	2,0000	6,00
7	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 3577/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SUSPENSÃO E REVISÃO CAIXA	UN	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 3578/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLEXIVEL FREIO-FIAT UNO-RPF01350	PÇ	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 3579/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 30MM	UN	3,00	14,5600	43,68

**Ordem** : 3580/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BICO ENGRAXADEIRA IMPORTADO REF:MANUTENÇÃO LOTE:RAMPA LUBRIFICAÇÃO	PÇ	2,00	12,0000	24,00

**Ordem** : 3581/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	2,00	3,6400	7,28



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3582/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	3,00	12,4300	37,29

**Ordem** : 3583/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	10,00	8,5700	85,70

**Ordem** : 3584/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de revelação de fotos da construção do Matadouro Municipal	un	1,00	4,2000	4,20

**Ordem** : 3585/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO N.º 18	UN	2,00	8,5000	17,00

**Ordem** : 3586/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de reencadernação de livros de leis da Sec. de Administração	un	1,00	735,0000	735,00

**Ordem** : 3587/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de 30.000 folhas de ofício timbradas em cores para uso no Centro Administrativo	un	1,00	996,0000	996,00

**Ordem** : 3588/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CÓPIAS DE PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUIOTETONICAS (4,02)(04 CÓPIAS)	UN	1,00	40,2000	40,20

**Ordem** : 3589/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	4,8900	19,56
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	20,00	2,5900	51,80
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	5,9000	11,80
4	SAL REFINADO 1 KG	UN	2,00	0,5800	1,16
5	MILHO VERDE-LATA	UN	8,00	1,1800	9,44
6	QUEIJO RALADO- - 500 GR	PCT	2,00	9,9000	19,80
7	BATATA INGLESA	KG	18,00	1,2500	22,50
8	CEBOLA	KG	10,00	1,5900	15,90
9	CENOURA	KG	5,00	1,4900	7,45
10	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	35,00	3,2500	113,75
11	LARANJA - KG	KG	30,00	0,8900	26,70
12	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	5,00	2,4800	12,40
13	PAO CACETINHO - UN	UN	100,00	0,2000	20,00
14	PIMENTAO - KG	KG	1,00	3,7500	3,75
15	REPOLHO - KG- - 10 KG VERDE, 10 KG ROXO	KG	20,00	2,4500	49,00
16	TOMATE PAULISTA - KG	KG	25,00	1,5800	39,50
17	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	3,00	1,8900	5,67



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3589/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
18	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	3,00	4,9500	14,85
	Valor Anulado				111,51

**Ordem** : 3590/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLHER SOPA PLASTICO	UN	10,00	0,7500	7,50
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	2,7500	11,00
3	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	6,00	0,4900	2,94
4	PRATINHO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE	PCT	10,00	0,6000	6,00

**Ordem** : 3591/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BEBEDOURO DAGUA-Bebedouro de Água de Alta Pressão, Branco com mesa de inox.	Und.	1,00	550,0000	550,00

**Ordem** : 3592/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	20,00	6,7000	134,00
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	4,3500	43,50
3	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	12,00	2,3500	28,20
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	5,9000	59,00

**Ordem** : 3593/2007 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT-/QUILO	UN	45,00	23,0000	1.035,00

**Ordem** : 3594/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 701502 TIMOTEO JOEL KLESNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PELES NYLON P/BUMBO E SURDO	PÇ	3,00	55,0000	165,00
2	BAQUETA P/ TAROL, CAIXA, SUDO- - JOGOS	UN	2,00	15,0000	30,00
3	ESTEIRA PARA TAROL-INSTRUMENTO MUSICAL LOTE:INSTRUM. MUSICAL	PÇ	1,00	20,0000	20,00
4	OLEO LUBRIFICANTE 30 SEM DETERGENTE - - P/ TROMPETE E TROMBONE	UN	2,00	12,5000	25,00

**Ordem** : 3595/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUG P2	Pç.	1,00	3,4000	3,40
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,4000	2,40
3	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	1,00	9,0000	9,00
4	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	9,70	1,7000	16,49
5	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	3,00	13,3500	40,05
6	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	24,8000	24,80
7	SUPORTE FLUORECENTE	UN	2,00	1,2000	2,40
8	LAMPADA ELETROICA-34W	PÇ	1,00	22,8600	22,86
9	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,5000	3,50
10	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,00	3,5000	17,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3596/2007 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - AFRICA DOS MEUS SONHOS, BAR DOCE LAR, A MONTANHA E O RIO, O ULTIMO TEMPLARIO, ZORRO COMEÇAM A LENDA, AMORES QUE NOS FAZEM MAL, COMO CONQUISTAR AS PESSOAS, OS RATOS, O GUARDIAO DE MEMORIAS, FAÇA O SEU CORAÇÃO VIBRAR, TRAVESSURAS DE MENINA MÁ, O TOQUE DE MIDAS, A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS, A BABILONIA, POR QUE VOCE MENTE E EU ACREDITO, COMO TRANSFORMAR EQUIPE NO SEU MAIOR PATRIMONIO, A TENDA VERMELHA, A ESTRADA DA NOITE, O SEGREDO, VOCE VAI SAIR ASSIM, OS CRIMES DA LUZ, TRANTORNO DE PANICO O QUE E COMO AJUDAR, EU FAÇO TUDO POR VEOCE, TEMPERAMENTO FORTE E BIPOLARIDADE, NOSSO LOUCO AMOR, O ANJO DA GUARDA, MULHERES QUE AMAM DEMAIS, HISTORIA DAS RELAÇOES DE GENERO	UN	28,00	30,7200	860,16

**Ordem** : 3597/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DICIONARIO PORTUGUES- - NOVO DICIONARIO AURELIO	UN	1,00	172,4500	172,45
2	LIVRO TEXTO- - MUITO ALEM DO SEGREDO, A VIDA EM FAMILIA, A VIOLENCIA NO CASAL	UN	3,00	29,0100	87,03

**Ordem** : 3598/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE CONFECÇÃO DE DUAS REDES P/ GOLEIRA	UN	1,00	166,0000	166,00

**Ordem** : 3599/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO	PÇ	10,00	19,9000	199,00
2	TECIDO APELUCIADO-ML	ML	16,00	6,9800	111,68
3	COBERTOR CASAL	PÇ	2,00	27,5200	55,04

**Ordem** : 3600/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 3601/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2007  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	2,00	120,0000	240,00

**Ordem** : 3602/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	1,00	110,9800	110,98

**Ordem** : 3603/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	3,00	145,0000	435,00

**Ordem** : 3604/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3605/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REGULADOR GAS-2KG	UN	1,00	16,0000	16,00
2	MANGUEIRA PARA BOTIJAO GAS EM METRO	UN	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 3606/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**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** : 3607/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**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

**Ordem** : 3608/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA PARA BOTIJAO GAS EM METRO	UN	1,00	9,0000	9,00
2	REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS	PÇ	1,00	7,5000	7,50
3	REDUÇÃO 1/4 X 3/8	UN	1,00	6,0000	6,00
4	REGULADOR GAS-2KG	UN	1,00	23,0000	23,00
5	BORBOLETA 1/8 X 3/8	UN	1,00	4,5000	4,50

**Ordem** : 3609/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CASCO PARA GLP DE 13 KG	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 3610/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	39,0000	78,00

**Ordem** : 3611/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**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 487.	UN	1,00	15,8000	15,80

**Ordem** : 3612/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR	PCT	10,00	5,0000	50,00
2	SALGADOS	UN	300,00	0,2500	75,00

**Ordem** : 3613/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	4,00	90,0000	360,00
2	SENSOR MAGNETICO PARA ALARME	UN	3,00	40,0000	120,00
3	CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS	MT	50,00	2,0000	100,00
4	CONTROLE ALARME LIGA DESLIGA	UN	1,00	35,0000	35,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3614/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE INSTALAÇÃO DE ALARME NA ESCOLA	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 3615/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CENTRAL PARA ALARME- - ANALOGICA	UN	1,00	350,0000	350,00

**Ordem** : 3616/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- - O BALAIO DO RATO, UM DIA DESSES, EDU VE TELEVISAO DE MAIS, FAZ MUITO TEMPO, LUIZA E SAMIRA BRIGAM, LUIZA FALA PALAVRAO, MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA, PAIS DE SAMIRA SE SEPARAM, O PASSARINHO DE JULIO MORREU, SE EU FOSSE UM MUNDINHO PARA TODOS	UN	11,00	18,2800	201,08

**Ordem** : 3617/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- - UM BEBE EM FORMA DE GENTE, BICHO FEIO BICHO BONITO, AS FORMAS, O MEIO AMBIENTE, OS OPOSTOS, O PIQUENIQUE, SE EU FOSSE, OS SONS DO BEBE, O SUSTO	UN	9,00	19,5500	175,95

**Ordem** : 3618/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

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

**Ordem** : 3620/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	6,6667	20,00

**Ordem** : 3621/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA MOTOR PARTIDA-CAMINHAO VW23210-K01242	JG	1,00	19,4000	19,40
2	SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA-CAMINHAO VW23210-1130/4	PÇ	1,00	39,4000	39,40

**Ordem** : 3622/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	48,0000	48,00

**Ordem** : 3623/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO COM BASE PARA ASSENTAMENTO BUEIROS, FUNDAÇÃO CONCRETO CICLÓPIOCO, COM PILARES DE (25X30X440)CM, ALVENARIA DE PEDRA DE BASALTO E VIGAS DE CONCRETO ARMADO DE (25X30)CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA	UN	1,00	18.900,0000	18.900,00

**Ordem** : 3624/2007 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALHO - KG- MARCA:ARGENTINO	KG	10,00	6,9000	69,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3624/2007 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 26/07/2007

Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA MARCA:NACIONAL	KG	134,00	0,7900	105,86
3	CEBOLA - - MEDIA MARCA:NACIONAL	KG	706,00	0,8900	628,34
4	MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110 MARCA:NACIONAL	KG	1.416,00	0,8900	1.260,24
5	OVO GALINHA VERMELHO - DZ- MARCA:NACIONAL	DZ	1.154,00	1,8900	2.181,06
6	PIMENTAO - KG- MARCA:NACIONAL	KG	15,80	1,9800	31,28
7	REPOLHO - KG- MARCA:NACIONAL	KG	184,00	0,8900	163,76
8	TOMATE PAULISTA - KG- - 1ª MARCA:NACIONAL	KG	706,00	0,9800	691,88

Ordem : 3625/2007 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 26/07/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª - - FRESCA	KG	672,00	4,9500	3.326,40
2	CEREAL FLOCOS - 1 KG- MARCA:ZADI FLAKES	PCT	756,00	10,9500	8.278,20
3	FARINHA AVEIA - 500 GR- MARCA:CERÉLUS	UN	157,00	2,3800	373,66
4	LEITE PO-1KG- - INTEGRAL MARCA:CORLAC	PCT	351,00	12,8500	4.510,35
5	SAL REFINADO 1 KG- MARCA:FRITZ E FRIDA	UN	55,00	0,5800	31,90
6	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	375,00	2,8800	1.080,00

Ordem : 3626/2007 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 26/07/2007

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACHOCOLATADO PO-400 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	484,00	0,9800	474,32
2	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	88,00	0,4900	43,12
3	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	372,00	0,9400	349,68
4	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETE	PCT	123,00	4,5800	563,34
5	BANANA CATURRA	KG	1.416,00	0,7700	1.090,32
6	BETERRABA - - 1ª	KG	210,00	1,1500	241,50
7	CANELA RAMA - 15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	45,00	0,5800	26,10
8	CENOURA - - 1ª	KG	484,00	0,9500	459,80
9	COXA/SOBRE COXA FRANGO - - CORTE AMERICANO	KG	1.536,00	2,8900	4.439,04
10	CRAVO INDIA-15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	50,00	1,1500	57,50
11	EXTRATO TOMATE 850 GR- MARCA:GRAN TOMATO	UN	407,00	2,1900	891,33
12	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:COTRISOJA	PCT	203,00	0,8200	166,46
13	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:FLORITA	UN	134,00	4,9900	668,66
14	GELATINA - 500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	302,00	1,9900	600,98
15	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:CORLAC	L	4.339,00	1,3800	5.987,82
16	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	109,00	2,5500	277,95
17	LOURO - 10 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	74,00	0,6700	49,58
18	MAMAO - KG	KG	728,00	1,6200	1.179,36
19	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	282,00	2,1400	603,48
20	OREGANO - 100 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	26,00	1,5500	40,30
21	PAO SOVADO-50 GR	UN	20.695,00	0,1800	3.725,10

Ordem : 3627/2007 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 26/07/2007

Fornecedor : 702372 CF IMP. EXP. DISTR. ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:GUARANI	PC T	129,00	3,9200	505,68
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ISABELA	PCT	445,00	1,1000	489,50
3	BOLACHA SALGADA-400 GR- MARCA:ISABELA	PCT	650,00	1,1000	715,00
4	CAFE PO-500 GR- MARCA:DIANA	UN	84,00	3,6000	302,40
5	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:VIRMONT	CX	26,00	5,0200	130,52
6	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:LETICIA	UN	317,00	1,1100	351,87
7	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:GOOD INSTANT	UND	144,00	0,9800	141,12
8	LENTILHA-500 GR- MARCA:DUBONE	PCT	161,00	1,2500	201,25
9	MACARRAO C/ OVOS 1 KG- MARCA:ISABELA	PCT	420,00	0,9700	407,40
10	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:PRIME	UN	406,00	0,9800	397,88
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:DUBONE	UN	215,00	1,9900	427,85
12	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:DUBONE	UN	205,00	1,0700	219,35
13	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES- MARCA:FREEMAX	PCT	334,00	2,8100	938,54



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3627/2007 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 702372 CF IMP. EXP. DISTR. ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
14	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:DUBONE	UN	345,00	1,6500	569,25

**Ordem** : 3628/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO SPIRAX G80W-SPRINTER REF:80W LOTE:SPRINTER	LT	6,00	8,0000	48,00

**Ordem** : 3629/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO DISCO/PLATO EMBREAGEM-SPRINTER 6243029	PÇ	1,00	670,0000	670,00
2	CALÇO CAIXA-SPRINTER CC0010	PÇ	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 3630/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO CAIXA E TROCA DISCO E PLATO EMBREAGEM	UN	1,00	460,0000	460,00

**Ordem** : 3631/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 3632/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,3750	51,00

**Ordem** : 3633/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAPA PROTETORA ALAVANCA MARCHAS-MB608/708	PÇ	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 3634/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	370,0000	370,00

**Ordem** : 3635/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

**Ordem** : 3636/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA TRUCK-VW23210 e FORD CARGO-143-1	PÇ	1,00	95,0000	95,00
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	9,0000	9,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3637/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 3638/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

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

**Ordem** : 3639/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUG P10	Pç.	4,00	1,9500	7,80
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,0000	2,00
3	FIO ELETRICO	MT	5,00	1,1000	5,50

**Ordem** : 3640/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS EXTRA TURBO	LT	60,00	5,1900	311,40

**Ordem** : 3641/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRAS SL	LT	6,00	5,8900	35,34

**Ordem** : 3642/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRAS SL	LT	12,00	5,8900	70,68

**Ordem** : 3643/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS EXTRA TURBO	LT	100,00	5,1900	519,00
2	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRAS SL	LT	12,00	5,8900	70,68

**Ordem** : 3644/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRAS SL	LT	6,00	5,8900	35,34

**Ordem** : 3645/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS EXTRA TURBO	LT	180,00	5,1900	934,20
2	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)- MARCA:PETROBRAS OH 50 TA	LT	100,00	5,7900	579,00
3	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3- MARCA:PETROBRAS TAC3	LT	200,00	5,0300	1.006,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3646/2007 Recurso : 1107 CIDE Data : 26/07/2007

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5- MARCA:IPIRANGA IPIRGEROL SP	LT	100,00	4,9000	490,00

Ordem : 3647/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 26/07/2007

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRAS SL	LT	12,00	5,8900	70,68

Ordem : 3648/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/07/2007

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS EXTRA TURBO	LT	60,00	5,1900	311,40
2	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRAS SL	LT	12,00	5,8900	70,68

Ordem : 3649/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/07/2007

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRAS SL	LT	12,00	5,8900	70,68

Ordem : 3650/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/07/2007

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO EMBREAGEM NOVO-ESCORT	PÇ	1,00	162,0000	162,00
2	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	14,0000	28,00
3	PLATO EMBREAGEM NOVO-ESCORT-1514B	PÇ	1,00	124,0000	124,00
4	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM(ROLAMENTO)-ESCORT	PÇ	1,00	272,0000	272,00

Ordem : 3651/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/07/2007

Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO EMBREAGEM	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 3652/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/07/2007

Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,3750	51,00

Ordem : 3653/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/07/2007

Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 3654/2007 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 26/07/2007

Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA CORTAR CARNE DE MADEIRA	UN	1,00	23,0000	23,00
2	RALADOR LEGUMES ALUMINIO C/ 04 LADOS	UN	1,00	10,0000	10,00
3	ESCUMADEIRA ALUMINIO GRANDE	UN	2,00	13,0000	26,00
4	CONCHA GRANDE - INOX	UN	2,00	13,5000	27,00
5	FACA INOX P/CARNE	UN	1,00	7,0000	7,00
6	FACA PAO	UN	2,00	3,5000	7,00
7	ABRIDOR LATA ALUMINIO	UN	2,00	1,5000	3,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3654/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	ESPATULA Nº 7	Und.	1,00	13,5000	13,50
9	COLHER INOX P/SERVIR	UN	1,00	2,5000	2,50

**Ordem** : 3655/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PA LIXO-PLASTICO	UN	3,00	2,0000	6,00

**Ordem** : 3656/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/07/2007  
**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** : 3657/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORMA REDONDA P/ BOLO - ALUMINIO	UN	2,00	15,0000	30,00
2	JARRA AGUA COM TAMP	UN	1,00	14,7500	14,75
3	BACIA COM TAMP - PLASTICO - 7 LITROS	UN	1,00	10,0000	10,00
4	BACIA COM TAMP - PLASTICO - 3 LITROS	UN	1,00	4,5000	4,50
5	BACIA COM TAMP - PLASTICO - 5 LITROS	UN	1,00	16,5000	16,50
6	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	2,00	20,0000	40,00
7	JOGO DE BACIAS	UN	2,00	15,0000	30,00
8	BACIA ALUMINIO	Pç.	2,00	13,0000	26,00
9	BACIA ESMALTADA	UN	2,00	6,0000	12,00
10	FORMA PAO ALUMINIO	UN	2,00	12,0000	24,00
11	LEITEIRA ALUMINIO	UN	1,00	14,0000	14,00
12	CANECA PLASTICA PEQUENA	PÇ	1,00	23,0000	23,00
13	POTE PLASTICO	PÇ	1,00	2,5000	2,50
14	POTE C/ TAMP - PLASTICO - 7 LITROS	UN	2,00	19,0000	38,00
15	SALEIRO PLASTICO	UN	1,00	2,0000	2,00

**Ordem** : 3658/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO COMANDO CONCHA- CARREGADEIRA YALE- 1900 B REF:2077568008	PÇ	1,00	66,0000	66,00

**Ordem** : 3659/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	2,00	24,8000	49,60
2	DESENTUPIDOR VASO	UN	1,00	8,5000	8,50
3	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	2,00	5,8000	11,60
4	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	2,00	1,7000	3,40
5	PARAFUSO VASO SANITARIO- - 8 MM	PÇ	4,00	1,4000	5,60
6	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	2,00	2,0000	4,00
7	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	3,00	2,8000	8,40
8	AREIA MEDIA - M3	M3	2,00	73,0000	146,00
9	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	2,00	43,0000	86,00

**Ordem** : 3662/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/07/2007  
**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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3663/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/07/2007  
**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** : 3664/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 3665/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 4 P/ VG, 6 P/ EJC, 3 P/ AK, 1 P/ CG	UN	14,00	37,0000	518,00

**Ordem** : 3666/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO 608/708-311.300.09.55 REF:311.300.09.55	UN	1,00	63,0000	63,00
2	TERMINAL DIREÇÃO-608 REF:PD1635 LOTE:MB608	PÇ	2,00	52,0000	104,00
3	ALGEMA MOLA TRAZEIRA -MB608	PÇ	2,00	66,0000	132,00
4	SUPORTE DIANT.FEIXE MOLAS TRAZEIRO MB608-308.320.0070 REF:308.320..00.70 LOTE:MB608	PÇ	1,00	38,0000	38,00
5	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X170 MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	12,0000	24,00
6	PINO CENTRO 7/16X6	UN	2,00	6,0000	12,00
7	BRAÇADEIRA U- DESCARGA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	6,0000	12,00
8	FLEXIVEL FREIO - MB 608 REF:3490	UN	1,00	18,0000	18,00
9	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	2,00	5,0000	10,00
10	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	6,00	8,0000	48,00
11	BUCHA AMORTECEDORES-J 03096-1-MB608 REF:J-03096-1 LOTE:MB608	PÇ	3,00	4,0000	12,00
12	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	8,00	5,0000	40,00

**Ordem** : 3667/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/07/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SUSPENSÃO,FREIO E SILENCIOSO	UN	1,00	310,0000	310,00

**Ordem** : 3668/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- - ADOLESCENTES QUEM AMA EDUCA, ALICE NO PAIS DA MENTIRA, ALMANAQUE RUTH ROCHA, AS AVENTURAS DOS PINGUINS, O AVIAO FANTASMA, A CAIXA DE PANDORA, DELTORA QUEST 5 A MONTANHA DO MEDO, UM DIA DE MATAR, OS DIREITOS DOS PAIS, CHARADINHAS,DINOSSAUROS 2, TURMINHA DA FE, VIDA MARINHA, EDUCAÇÃO A SOLUÇÃO ESTA NO AFETO, O ESPIAO INVISIVEL, ESSES PAIS SAO UM PROBLEMA, A FACE E AS MASCARAS, FANTASMA DO ESPELHO, HOMEM QUE NAO QUERIA SABER MAIS NADA, A HORA DA DECISAO, JASAO E O VELOCINO DE OURO, JUVENTUDE E DROGAS ANJOS CAIDOS, LENDAS MEDIEVAIS, 02 LIVROS AVULSOS, MELHOR DE TRES, O MENINO DA FLORESTA, O MENINO QUE ADIVINHAVA, PAPAÍ NAO E PERFEITO, PEDAGOGIA DO AMOR, O PEQUENO POLEGAR, PERIGO NA CAVERNA DO PIRATA, PROCURA-SE UM VAMPIRO, QUEM TEM MEDO DE VAMPIRO, O RIO SAO FRANCISCO, SARUE ZAMBI, TABUADA COMPLETA C/ ATIVIDADES, TEODORA E O CORONEL, VIOLETAS NA JANELA	UN	39,00	15,3700	599,43

**Ordem** : 3669/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/07/2007  
**Fornecedor** : 50603 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- SEGURO PREDIO - EMEI A HERMES E EMEI CIRANDA DA ALEGRIA	UN	1,00	482,8000	482,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3670/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2007

Fornecedor : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2	M2	1,00	171,0000	171,00

Ordem : 3671/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2007

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 : 3672/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2007

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 : 3673/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	5,8000	5,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	GRAMPO FIXAÇÃO FIO EM CHASSIS DE VEICULOS EM GERAL LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
5	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,5000	1,00
6	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	1,00	0,5000	0,50

Ordem : 3674/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2007

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 3675/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2007

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS- - IV ENCONTRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO E VII ENCONTRO DAS MERENDEIRAS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3676/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 27/07/2007

Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	10,00	3,9000	39,00
2	TINTA OLEO-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL.	3,00	34,9000	104,70
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	5,00	3,4000	17,00
4	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	29,0000	29,00
5	LIXA P/MADEIRA- - Nº 100	UN	10,00	0,5500	5,50

Ordem : 3677/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 27/07/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 30MM- - 2 P/ A K, 2 P/ N S L	UN	4,00	8,8000	35,20
2	CADEADO 45 MM- - S A	UN	2,00	14,8000	29,60
3	CORRENTE 8,0MM (076MT/KG)- - P/ CADEADO - S A	Kg	5,40	12,8000	69,12
4	PORTA CADEADO- - 1 P/ S A, 1 P/ E J C	UN	2,00	2,7000	5,40
5	CADEADO - 35 MM- - 1 P/ S A, 1 P/ E J C	UN	2,00	10,8000	21,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3678/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANEL SINCRONIZADO CAIXA-SPRINTER-9022622434	PÇ	4,00	296,8200	1.187,28
2	ANEL VEDAÇÃO CAIXA-SPRINTER-0189979247	PÇ	1,00	42,2100	42,21
3	CONE SINCRONIZADOR-SPRINTER-9022622737	PÇ	1,00	237,0000	237,00
4	ENGRENAGEM CAIXA 2ª-SPRINTER-9022600208	PÇ	1,00	1.155,2600	1.155,26
5	ANEL SINCRONIZADO-SPRINTER-9012621937	PÇ	1,00	254,5700	254,57
6	RETENTOR CAIXA-SPRINTER-0259971247	PÇ	1,00	30,7100	30,71
7	ANEL CAIXA-SPRINTER-0129971145	PÇ	2,00	9,4000	18,80
8	CONE SINCRONIZADOR-SPRINTER-9022621537	PÇ	1,00	241,5800	241,58
9	LUVA CAIXA-SPRINTER-9022620923	PÇ	1,00	540,3300	540,33

Ordem : 3679/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	4,3500	17,40
2	CHA PRETO	UN	30,00	1,5920	47,76

Ordem : 3680/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO BRANCA	UN	3,00	10,2000	30,60

Ordem : 3681/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	3,00	2,6600	7,98

Ordem : 3682/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CERA PASTA - 400G	UN	5,00	5,4360	27,18
2	CERA LIQUIDA 850 ML - LATA	UN	6,00	3,2900	19,74

Ordem : 3683/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 3684/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2007  
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	9,00	4,3500	39,15
2	CAFE PO-500 GR	UN	20,00	5,6475	112,95
3	CHA PRETO	UN	20,00	3,1530	63,06

Ordem : 3685/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2007  
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	20,00	3,3900	67,80
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	30,00	2,4900	74,70
3	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	1,00	64,9500	64,95



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3686/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/07/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	45,1200	135,36
2	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	2,3500	7,05
3	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	6,7900	13,58
4	SAPONACEO-300GR	UN	5,00	3,2900	16,45
5	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	1,4900	29,80
6	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	15,00	1,3800	20,70
7	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,7900	8,95
8	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,7500	3,75
9	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	2,9100	2,91
10	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,8500	1,85
11	CESTO LIXO-PLASTICO	UN	1,00	18,9300	18,93

Ordem : 3687/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/07/2007

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-KOMBI REF:BL 1007 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	48,0000	48,00
2	BATENTE EIXO DIANTEIRO-KOMBI REF:J160593 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	8,0000	8,00
3	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS	UND.	2,00	4,0000	8,00
4	BORRACHA PEDAL EMBREAGEM/FREIO-KOMBI	PÇ	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 3688/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/07/2007

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAPA PO CILINDRO RODA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3689/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATENTE PORTA F2000-2032 REF:2032 LOTE:F2000	PÇ	1,00	8,0000	8,00
2	FECHADURA PORTA (MIOLO) F 4000 REF:BD2C-8121812A	PÇ	1,00	79,0000	79,00

Ordem : 3690/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/07/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	30,0000	30,00
2	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	20,00	1,0000	20,00

Ordem : 3691/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/07/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 3692/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/07/2007

Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	30,00	3,0000	90,00

Ordem : 3693/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	52,0000	52,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3694/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3695/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	3,00	63,0000	189,00
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	4,00	62,0000	248,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 COLOR ORIGINAL 49	PÇ	1,00	63,0000	63,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 656 - COLOR 49	UN	1,00	45,0000	45,00
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - COLOR ORIGINAL 28	UN	1,00	69,0000	69,00

Ordem : 3696/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO IMPRESSORA E NOBREAK	UN	1,00	195,8000	195,80

Ordem : 3697/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEÍCULO E LAUDO DAER	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 3698/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 3699/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3700/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	12,5000	25,00

Ordem : 3701/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,7000	33,50

Ordem : 3702/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE GANCHO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3703/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 30/07/2007  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB708/MB608 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442	PÇ	3,00	21,5000	64,50





Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3704/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/07/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO BATERIA TERRA-F4000	PÇ	1,00	12,9000	12,90

**Ordem** : 3705/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2007  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

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

**Ordem** : 3706/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2007  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO - - VOAL 3 M LARGURA - 15 M VERDE LIMAO, 25 M BRANCO	PÇ	40,00	5,9800	239,20
2	TECIDO OXFORD- - 1,50 LARGURA - M - VERDE LIMAO	un	5,00	5,9000	29,50

**Ordem** : 3707/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA EUCALIPTO-1 X 0,30 X 5,40-PÇ	PÇ	43,00	39,0000	1.677,00
2	CAIBRO PINHO-Caibro de pinho de 5x5x5,40	PÇ	14,00	18,5000	259,00
3	GUIA PINHO- Guia de Pinho de 12 x 5,40	UN	34,00	22,0000	748,00
4	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	55,00	7,0000	385,00
5	CUMEEIRA CMTº AMTº-4mm-PAR	Und.	18,00	5,3000	95,40
6	PREGO TELHEIRO	KG	9,00	9,5000	85,50
7	PREGOS 16 X 24	KG	5,00	7,0000	35,00
8	PREGOS 17X27	Kg	11,00	6,4000	70,40
9	PREGOS 19X39	Kg	6,00	6,4000	38,40
10	PREGOS 13X15	Kg	3,00	7,8000	23,40
11	ASSOALHO EUCALIPTO-EM M2	M2	42,00	25,0000	1.050,00
12	MATAJUNTA-Matajunta de Pinho 5,40	UN	35,00	5,2000	182,00
13	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	2,00	9,8000	19,60
14	TIJOLO MACIÇO	PÇ	0,70	200,0000	140,00
15	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	0,50	530,0000	265,00
16	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	73,0000	73,00
17	AREIA FINA BRANCA - EM M3	UN	0,50	82,0000	41,00
18	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,50	43,0000	21,50
19	CIMENTO SACO 25 KGS	SC	6,00	20,8000	124,80
20	CAL HIDRATADO COMUM MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	8,00	6,2000	49,60
21	JANELA BASCULANTE FERRO- 0.40 X0.60 REF:0.40X.060	PÇ	1,00	37,0000	37,00
22	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	6,00	7,8000	46,80
23	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	4,00	2,9000	11,60
24	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	12,00	2,0500	24,60
25	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	2,00	3,8000	7,60
26	JOELHO SOLDAVEL 40mm REF:40mm	PÇ	2,00	1,2000	2,40
27	TEE ESGOTO-100MM	PÇ	1,00	8,2000	8,20
28	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 40mm X 32mm	pç	1,00	1,4000	1,40
29	CAIXA SIFONADA -100 X 100 X 50-RALO	PÇ	1,00	11,8000	11,80
30	LIXA FERRO	UN	1,00	1,8500	1,85
31	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	8,00	0,4500	3,60
32	JOELHO SOLDAVEL 90-R 25X1/2	PÇ	4,00	1,3000	5,20
33	BUCHA REDUÇÃO 25 X 1/2	PÇ	1,00	0,3500	0,35
34	REGISTRO PRESSAO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	1,00	6,8000	6,80
35	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
36	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	3,00	0,7000	2,10
37	TEE SOLDAVEL PVC-90 RO BL 25X1/2	PÇ	2,00	2,2000	4,40
38	LUVA SOLDAVEL-25 X 1/2 LR REF:25MM/1/2 LR	PÇ	2,00	1,1000	2,20
39	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
40	BRAÇO PLASTICO P/ INSTALAÇÃO CHUVEIRO	UN	1,00	3,8000	3,80
41	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
42	JUNTA ENGATE RAPIDO CAIXA DESCARGA	PÇ	2,00	3,8000	7,60
43	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	2,00	5,8000	11,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3707/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
44	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	6,00	0,6000	3,60
45	VALVULA PIA-PLASTICA	PÇ	1,00	2,2000	2,20
46	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
47	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	6,8000	6,80
48	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	1,00	15,5000	15,50
49	VASO SANITARIO-Conjunto sanitário, vaso e pia.	UN	1,00	129,8000	129,80
50	PAPELEIRA SOBREPOR	PÇ	1,00	9,5000	9,50
51	SABONETEIRA	PÇ	1,00	9,5000	9,50
52	FIO SOLIDO 6 MM	M	44,00	2,6000	114,40
53	FIO ELETRICO	MT	30,00	1,7000	51,00
54	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	19,00	2,3000	43,70
55	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	4,4000	8,80
56	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36	UN	20,00	0,2200	4,40
57	SUPORTE DISJUNTOR	UN	7,00	2,0000	14,00
58	CHAVE LIGA/DESLIGA LUZ	PÇ	7,00	3,0000	21,00
59	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	7,00	2,8000	19,60
60	LAMPADA INCANDESCENTE-60 W	UN	7,00	1,2000	8,40
61	PARAFUSO FENDA 3,2 X 30	UN	42,00	0,0500	2,10
62	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	3,00	1,6000	4,80
63	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	2,00	3,3000	6,60

Ordem : 3708/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/07/2007

Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3709/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/07/2007

Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA COMBUSTIVEL-FIESTA	PÇ	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 3710/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/07/2007

Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 3711/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/07/2007

Fornecedor : 8503 CASTAMANN &amp; PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Realização de exames para nomeação dos servidores Vivian Crestani e César Eduardo de Carvalho.(Conforme Decreto n°192/05)	un	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 3712/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/07/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,7800	23,90

Ordem : 3713/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/07/2007

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

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

Ordem : 3714/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 31/07/2007

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCADA AÇO 6 DEGRAUS	UN	1,00	59,1000	59,10

Ordem : 3715/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/07/2007

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

Ordem : 3716/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/07/2007

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	4,00	15,0000	60,00
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	4,00	12,0000	48,00
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	4,9000	24,50
4	CAFE PO-500 GR	UN	12,00	6,9000	82,80
5	CHA PRETO	UN	8,00	6,4000	51,20

Ordem : 3717/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/07/2007

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	8,00	4,7000	37,60
2	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	4,00	3,4000	13,60

Ordem : 3718/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/07/2007

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL	UN	5,00	3,2500	16,25
2	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	6,00	4,2500	25,50
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	12,00	1,1200	13,44
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	6,00	3,3000	19,80
5	PANO LIMPEZA	UN	2,00	3,5000	7,00
6	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,6500	7,30
7	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	3,1000	12,40
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	2,1000	6,30

Ordem : 3727/2007 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 31/07/2007

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA HP D 1360	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 3728/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/07/2007

Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADAPTADOR PRISIONEIRO CUBO RODA-CAMINHAO VW 23210-T14/501271/A	PÇ	4,00	16,9500	67,80
2	PRISIONEIRO CUBO RODA-CAMINHAO VW 23210-T16/501901	PÇ	4,00	8,7200	34,88
3	PORCA PRISIONEIRO CUBO RODA-CAMINHAO VW 23210-T14/501275	PÇ	3,00	8,8600	26,58
4	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	11,0000	11,00
5	SEMI EIXO TRASEIRO-CAMINHAO VW 23210-2TO/501203	PÇ	1,00	758,8400	758,84

Ordem : 3729/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 31/07/2007

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA HOMOCINETICA-KOMBI REF:156169	PÇ	2,00	125,0000	250,00
2	LONA FREIO TRAZEIRO-KOMBI-VW275	PÇ	1,00	26,0000	26,00
3	BATENTE PORTAS DA KOMBI -J16059 REF:J16059 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	8,0000	16,00
4	BATENTE PORTA CENTRAL-KOMBI REF:UN20383 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	9,0000	9,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3729/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	ALAVANCA MARCHAS KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	20,0000	20,00
6	CABO ACELERADOR DA KOMBI REF:16996	PÇ	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 3730/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	20,0000	20,00
2	LIXA DAGUA	UN	2,00	2,5000	5,00
3	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	10,0000	10,00
4	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 3731/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ACELERADOR,FREIOS,HOMOCINÉTICA,E PINTURA	UN	1,00	210,0000	210,00

**Ordem** : 3732/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	3,0000	6,00
2	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	2,00	0,8000	1,60
3	FUSIVEL LAMINA MAQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	BATERIA NOVA DMC 90 AMP. P/ TRATOR MF 290	PÇ	1,00	295,0000	295,00
5	CABO BATERIA TERRA-F4000	PÇ	1,00	54,8000	54,80

**Ordem** : 3733/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOCORRO E TROCA BATERIA	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 3734/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	415,0000	415,00

**Ordem** : 3735/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	6,3334	19,00

**Ordem** : 3736/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 3737/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2007 a 31/07/2007

**Ordem** : 3738/2007      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 9020      NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 3749/2007      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 8403      BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ASSINATURA JORNAL AGOSTO A DEZEMBRO 2007	UN	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 3757/2007      **Recurso** : 0020 MDE      **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 9466      BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHUMBO PNEU	PÇ	3,00	3,0000	9,00

**Ordem** : 3758/2007      **Recurso** : 0020 MDE      **Data** : 31/07/2007  
**Fornecedor** : 9466      BELLENZIER PNEUS LTDA.

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