



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 570/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA-,COPIADORA E SCANNER	UN	1,00	690,0000	690,00

Ordem : 576/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 702501 JOSE LUIS KERN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - LIMPEZA E PINTURA DE DOIS FOGÕES A GAS - EMEI A HERMES E EMEI CIRANDA DA ALEGRIA	UN	2,00	250,0000	500,00

Ordem : 577/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	5,8800	5,88
2	REFLETOR HALOGENA 300/500W	PÇ	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 578/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA-3,9 X 16	UN	4,00	0,0500	0,20
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	4,00	0,0500	0,20
3	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	8,00	0,0500	0,40
4	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	40,00	0,7600	30,40
5	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP.	Und.	1,00	6,1400	6,14

Ordem : 580/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA PARA CD	UN	50,00	0,2000	10,00

Ordem : 581/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem : 582/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Instalação, Conserto e Programação na Central Telefonica.	un	1,00	790,0000	790,00

Ordem : 583/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	12,00	3,9900	47,88
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	7,2900	43,74

Ordem : 584/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	3,9300	11,79
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	12,00	3,4600	41,52
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	2,8200	28,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 588/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO ELETRODUTO 1/2 C/ 3MT - LUZ	PÇ	20,00	2,3000	46,00

Ordem : 589/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto DE PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 590/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 591/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 592/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 593/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA MANUAL COMBUSTIVEL MOTOR MWM-F4000-01060265	PÇ	1,00	33,0000	33,00

Ordem : 594/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFLETOR RETANGULAR LAMPADA E40 400W	PÇ	1,00	41,0000	41,00

Ordem : 595/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,3890	75,50

Ordem : 596/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	8,7500	17,50

Ordem : 597/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 598/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
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	9,4000	9,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 599/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MALHA FERRO PARA CONCRETO-4.2MM- 15X15X2,45 LARGURA	PÇ	1,00	84,0000	84,00
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	0,7000	0,70
3	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	16,8000	16,80
4	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,5000	5,50
5	PINCEL PARA PINTURA Nº 14- / BROXA MEDIA	un	1,00	4,2000	4,20

Ordem : 600/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,5000	9,00
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	27,8000	27,80

Ordem : 601/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/02/2009

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	42,33	2,3360	98,88

Ordem : 602/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2009

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,42	2,3360	87,41

Ordem : 603/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2009

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,99	2,3357	88,73

Ordem : 604/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLASTICO EM METRO	MTR	1,00	88,0000	88,00

Ordem : 605/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2009

Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagens para os Municípios de Soledade e Passo Fundo, beneficiários cadastros nº 593 e 1389.	UN	1,00	41,7500	41,75

Ordem : 606/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2009

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fichas cadastrais, de uso da Secretaria Municipal de Ação Social.	UN	1,00	535,0000	535,00

Ordem : 607/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA 1X4	ML	60,00	4,4800	268,80

Ordem : 609/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 03/02/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA JARDIM 1/2 ML	MT	70,00	2,2000	154,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 609/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	ESGUICHO MANGUEIRA PLASTICA	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 611/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA S-6	UN	38,00	0,0500	1,90
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	30,00	0,0800	2,40
3	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	8,00	0,2500	2,00
4	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-6.0MM	PÇ	1,00	4,4000	4,40
5	BROCA AR Nº 6	UN	1,00	3,9000	3,90
6	FECHO 1.1/2	PÇ	6,00	2,3000	13,80

Ordem : 612/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 5712 JOSE ADAIR DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 613/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto PNEU	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 614/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 5712 JOSE ADAIR DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PARA BRISA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 615/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO-18.000 BTU	Und.	1,00	2.250,0000	2.250,00
2	AR CONDICIONADO 30.000 BTU	UN	3,00	3.200,0000	9.600,00

Ordem : 616/2009 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO-18.000 BTU	Und.	1,00	2.250,0000	2.250,00

Ordem : 617/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO-18.000 BTU	Und.	2,00	2.250,0000	4.500,00

Ordem : 618/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2009
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONTRATAÇÃO DE UM JORNAL DIÁRIO E DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO OBJETIVANDO AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DOS AVISOS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DE TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCIA, EDITAIS DE LEILÃO E CONCURSOS PÚBLICOS, SENDO O VALOR ESTIPULADO POR CM DE COLUNA.	UN	1,00	22,0000	22,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 619/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANALETA PVC 30 x 30	un	5,00	21,0000	105,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	1,00	4,5000	4,50
3	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	61,00	0,8000	48,80
4	FILTRO DE LINHA	Und.	1,00	20,8000	20,80
5	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	5,00	1,6000	8,00
6	TOMADA SISTEMA X	UN	5,00	2,8000	14,00
7	PLACA CEGA 4 X 4	UN	1,00	1,9000	1,90
8	LAMPADA INCANDESCENTE-60 W	UN	1,00	3,6000	3,60
9	LAMPADA ELETROICA-34W	PÇ	1,00	19,8000	19,80
10	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	3,00	21,8000	65,40
11	CANALETA SISTEMA X	UN	3,00	2,9000	8,70
12	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	2,00	3,6000	7,20
13	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	3,00	1,3000	3,90
14	REATOR INTRAL-1X40 EXTERNO REF:1 X 40	PÇ	1,00	17,8000	17,80

Ordem : 620/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	2,00	4,9000	9,80
2	CARTELA DE ESTANHO P/SOLDA	UND	1,00	2,8000	2,80
3	BUCHA NYLON S-06	UN	4,00	0,1500	0,60
4	PARAFUSO- 4,0x50	UN	8,00	0,1400	1,12
5	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	12,00	0,0600	0,72

Ordem : 621/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FOLHAS OFICIO TIMBRADAS IMPR CORES	UN	5.000,00	0,0980	490,00

Ordem : 622/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2009
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROFEUS	UN	6,00	116,6700	700,02
2	MEDALHAS	UN	66,00	8,2500	544,50
	Valor Anulado				0,02

Ordem : 623/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2009
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	KG	1.000,00	0,2900	290,00

Ordem : 624/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	3,97	39,0000	154,83

Ordem : 625/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - COLOCAÇÃO DE 11,92 M² DE VIDRO LISO 3 MM	UN	0,65	144,0000	93,60

Ordem : 626/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	7,95	39,0000	310,05



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 627/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - COLOCAÇÃO DE 11,92 M² DE VIDRO LISO 3 MM	UN	0,35	144,0000	50,40

Ordem : 628/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	4,40	39,0000	171,60

Ordem : 629/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO- - 02 GORG, 02 SIMPLES	PÇ	4,00	5,2500	21,00
2	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 630/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	2,00	72,2500	144,50

Ordem : 631/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSADEIRA- - 18 V	UN	1,00	186,8000	186,80

Ordem : 632/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	4,00	0,0600	0,24
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	4,00	0,1000	0,40
3	CAIXA P/AR CONDICIONADO COMPLETA	PÇ	2,00	21,8000	43,60
4	CANALETA SISTEMA X	UN	5,00	2,9000	14,50
5	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,7000	1,70
6	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	60,00	1,3000	78,00
7	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	8,00	0,4000	3,20

Ordem : 633/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	4,00	0,0600	0,24
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	4,00	0,1000	0,40
3	CAIXA P/AR CONDICIONADO COMPLETA	PÇ	2,00	21,8000	43,60
4	CANALETA SISTEMA X	UN	5,00	2,9000	14,50
5	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,7000	1,70
6	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	60,00	1,3000	78,00
7	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	8,00	0,4000	3,20

Ordem : 634/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 45 MM	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 635/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	27,8000	27,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 635/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	GANCHOS PAREDE	PÇ	30,00	0,2000	6,00
3	MAÇANETA P/ PORTA	UN	1,00	8,8000	8,80

Ordem : 636/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	6,00	1,3000	7,80
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	26,00	4,5000	117,00
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	6,00	27,8000	166,80
4	SOQUETE P/CALHA FLUORESCENTE - PAR	UN	8,00	0,6500	5,20

Ordem : 637/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2009

Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PINTURA PISO DA ESCOLA	UN	1,00	495,0000	495,00

Ordem : 638/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 03/02/2009

Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	19,00	69,0000	1.311,00
2	THINNER-1,0 LT	LT	20,00	11,9000	238,00
3	SOLVENTE - LITRO	UN	10,00	8,2000	82,00
4	LIXA FERRO- - Nº 100	UN	30,00	1,8000	54,00
5	MULTI MASSA TAPA TUDO 850 ML	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 639/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 03/02/2009

Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOLDA CANO DISCARGA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 640/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2009

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto DE PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 641/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2009

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,00	2,3360	23,36

Ordem : 642/2009 Recurso : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde Data : 03/02/2009

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	43,34	1,6689	72,33

Ordem : 643/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2009

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS- / 10X15	PÇ	7,00	0,7000	4,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 644/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 646/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS LANTANA-CAIXA	MD	90,00	10,0000	900,00

Ordem : 647/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VELA IGNIÇÃO-PALIO FIRE-46548478	PÇ	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 648/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 649/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 650/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRETIVO LIQUIDO - CANETA	UN	2,00	2,9800	5,96

Ordem : 651/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 03/02/2009
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 5.000 FOLHAS TIMBRADAS	UN	1,00	490,0000	490,00

Ordem : 652/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 40-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	5,00	10,0000	50,00

Ordem : 653/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,2500	82,50

Ordem : 654/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTINA COURO-nº35 -3 pares, nº36 - 2 pares, nº37 - 1 par, nº38 - 3 pares, nº 39 - 1 par, nº40 - 1 par, nº 42 - 1 par.	UN	12,00	30,0000	360,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 655/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	2,00	10,5000	21,00

Ordem : 656/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,13	2,3357	72,71

Ordem : 659/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 04/02/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO - AH, CIR, PP	UN	3,00	262,5000	787,50

Ordem : 660/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 04/02/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO - NSL, SA, EJC, VG, AK CG	UN	6,00	262,5000	1.575,00

Ordem : 662/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	40,00	0,6000	24,00

Ordem : 664/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Encadernação de Leis.	un	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 665/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 04/02/2009
Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIVISORIAS DIVILUX-COMPLETA- EM M2 - - M²	UN	8,50	111,7650	950,00

Ordem : 666/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA PARQUE CASCOREZ - 1 KG	KG	1,00	12,5000	12,50

Ordem : 667/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 04/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	10,00	8,8000	88,00
2	REJUNTE COLORIDO	KG	12,00	2,2000	26,40
3	CANTONEIRA - 1" - - PVC 60 M	UN	10,00	2,0000	20,00
4	EMENDA PVC- - 6 M	UN	1,00	23,4000	23,40
5	CEMALHA- EM M.LINEAR- - PVC	ML	30,00	3,3000	99,00
6	RIPA 5 CM X 5,40 M - - PINHO	UN	23,00	15,0000	345,00
7	PREGOS 17X27	Kg	1,00	7,8000	7,80
8	PREGOS 12X12	Kg	1,00	9,3000	9,30
9	LIXA MASSA	UN	8,00	0,6000	4,80
10	SELADOR MADEIRA-3,6LTS	UN	2,00	23,8000	47,60
11	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	2,00	23,8000	47,60
12	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	6,8000	6,80
13	AREIA FINA BRANCA - EM M3	UN	0,50	94,0000	47,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 667/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
14	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG	SC	4,00	9,3000	37,20
15	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	26,5000	53,00

Ordem : 668/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO SEXTAVADO-5/16X50- / ALTA PRESSAO, SEXT 12MM	UN	2,00	2,2950	4,59
2	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	1,00	1,2700	1,27
3	ARRUELA PRESSAO 14MM-MB608 REF:14MM- / 12MM	PÇ	2,00	0,0800	0,16

Ordem : 669/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA BICOS INJETORES-VECTRA LOTE:VECTRA- / CORPO ANT 333.146	PÇ	2,00	9,5950	19,19

Ordem : 670/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto VIDRO PORTA LATERAL + REGULAGEM FREIOS	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 671/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,01	2,3356	74,76

Ordem : 672/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,3334	50,00

Ordem : 673/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/02/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	1,0000	2,00
2	COLA SILICONE	PÇ	1,00	7,8000	7,80
3	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	3,8000	3,80
4	LENTE SINALEIRA-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	2,8000	2,80
5	diodo 3A	un	1,00	19,8000	19,80
6	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	3,00	6,9834	20,95

Ordem : 674/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/02/2009
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	2,00	80,0000	160,00

Ordem : 675/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/02/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 676/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 04/02/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	51,38	2,3357	120,00

Ordem : 677/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 04/02/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 678/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Encadernação de Documentos.	un	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 679/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEN DRIVE-4GB Valor Anulado	UN	1,00	59,9000	59,90 3,90

Ordem : 680/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2009
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	13,5000	13,50

Ordem : 681/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CESTO LIXO-PLASTICO	UN	1,00	9,6500	9,65

Ordem : 682/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Confeção de 10.000 Folhas de Ofício Timbradas em cores para uso na Sec. de Administração.	un	1,00	980,0000	980,00

Ordem : 683/2009 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 05/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR--APOLLO 2600	UN	1,00	42,0000	42,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO --APOLLO 2600	UN	1,00	38,0000	38,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR--APOLLO 2200	UN	1,00	42,0000	42,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO --APOLLO 2200	UN	1,00	38,0000	38,00
5	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	1,00	9,9000	9,90
6	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR	Und.	1,00	12,9000	12,90
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR--C 43 SX	UN	1,00	14,7000	14,70
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS C 43 SX - COLOR	UN	1,00	13,5000	13,50
9	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR--DESKEJET 612 C	UN	1,00	42,0000	42,00
10	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO--DESKEJET 612 C	UN	1,00	38,0000	38,00
11	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR--HP 3920	UN	1,00	58,9000	58,90
12	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO--HP 3920	UN	1,00	48,9000	48,90

Ordem : 684/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	10,00	0,6000	6,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 684/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	PAPEL OFICIO A3 - UN	UN	1,00	33,8000	33,80

Ordem : 685/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Confeção de 450 Cartões de Aniversário.	un	1,00	395,0000	395,00

Ordem : 686/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	5,00	0,4500	2,25
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	2,7900	13,95

Ordem : 687/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLO-UNIDADE-Bolo Salgado em Kg	UN	12,97	7,9800	103,50
2	BOLO-UNIDADE- Bolo nega maluca em Kg	UN	22,10	7,9800	176,35

Ordem : 688/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA PARA LAVAGEM C/ TRAMA-5/8	ML	1,00	196,0000	196,00

Ordem : 689/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFRIGERANTE-LATA	UN	180,00	0,7800	140,40
2	AGUA MINERAL-200 ML	UN	48,00	0,3500	16,80

Ordem : 691/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SIRENE P/ ALARME	UN	2,00	35,0000	70,00
2	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 692/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA SELADA - 12 V - 7 AMPERES	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 693/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 694/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE TETO- - 3 PAS, S/ LUMINARIA	PÇ	1,00	55,0000	55,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 695/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 05/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2"	M	21,00	1,9500	40,95
2	DISJUNTOR EMBUTIR- - CD 12 PVC	UN	1,00	22,8000	22,80
3	FIO SOLIDO 4MM	UN	64,00	1,8000	115,20
4	FIO SOLIDO 6 MM	M	30,00	2,1000	63,00
5	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	6,00	3,6000	21,60
6	DISJUNTOR UNIPOLAR-35 AMPERES	PÇ	2,00	13,8000	27,60
7	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	2,00	6,4000	12,80
8	CAIXA METAL 2 X 4	UN	6,00	0,9500	5,70
9	INTERRUPTOR DE LUZ COM TOMADA	UN	4,00	6,2000	24,80
10	TUBO ELETRODUTO-3/4- X 3 M	PÇ	6,00	7,8000	46,80
11	CABO COBRE 6 MM 750 V	M	9,00	2,5000	22,50
12	HASTE TERRA PESADA 2,40M	UN	1,00	16,8000	16,80
13	CAIXA PASSAGEM PVC	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 696/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 05/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-6.0MM	PÇ	3,00	4,4000	13,20
2	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-5.0MM	PÇ	3,00	4,6000	13,80
3	FERROLHO CHATO- - 4"	UN	1,00	4,4000	4,40
4	CHAVE DE CANO 14"	PÇ	1,00	21,8000	21,80
5	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4,5MM	PÇ	1,00	4,2000	4,20
6	BROCA P/MADEIRA-5MM	PÇ	1,00	5,4000	5,40
7	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4"	PÇ	1,00	4,6000	4,60
8	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-3,5MM	PÇ	1,00	3,4000	3,40
9	CINTO CARPINTEIRO	PÇ	1,00	24,8000	24,80
10	CINTO COURO PARA ELETRECISTA REF:7050	PÇ	1,00	21,8000	21,80
11	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8	UN	1,00	15,8000	15,80
12	LIMA CHATA NICHOL 8	UN	1,00	12,5000	12,50
13	CHAVE DOBRAR FERRO DUPLA - 5/16 X 3/8	UN	1,00	12,8000	12,80
14	SERRA CIRCULAR- - VIDEA 4.3/8" P/ MAQUITA	Und.	1,00	14,8000	14,80
15	LAMINA SERRA TICO TICO	un	1,00	3,6000	3,60
16	ARCO SERRA FERRO BIEHL-5175015 REF:5175015	PÇ	1,00	14,8000	14,80

Ordem : 697/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 05/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	2,00	11,8000	23,60
2	LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	2,00	3,3000	6,60

Ordem : 698/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 05/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA JARDIM 1/2 ML	MT	15,00	2,6000	39,00
2	ESGUICHO MANGUEIRA PLASTICA- - TIPO PISTOLA	UN	1,00	7,8000	7,80
3	BICO PLASTICO P/ TORNEIRA	UN	1,00	5,0000	5,00
4	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4"	UN	1,00	0,8000	0,80
5	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA - - 1/2 P/ TORNEIRA	PÇ	1,00	0,4000	0,40
6	PARAFUSO FENDA-3,5 X 22	UN	200,00	0,0600	12,00
7	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	200,00	0,0500	10,00
8	COLA PARQUE CASCOREZ - 1 KG	KG	1,00	13,8000	13,80
9	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	200,00	0,0500	10,00
10	COLA CASCOLA- - 2,8 KG	UN	1,00	56,8000	56,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 699/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 700/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 701/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE MOLAS + AMORTECEDORES+ AGUA+GRAXA	UN	1,00	198,0000	198,00
	Valor Anulado				2,00

Ordem : 702/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,27	2,3357	82,38

Ordem : 703/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOLDA DESCARGA + CAÇAMBA	UN	1,00	138,0000	138,00

Ordem : 704/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA CAPO-FIAT REF:FA506 LOTE:FIAT	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 705/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT ESTABILIZADOR-ESCORT/LOGUS-20325- / UNO MILE 4 RODAS	PÇ	4,00	7,5000	30,00
2	BUCHA TERMINAL-FIAT UNO FIRE-GB7366	PÇ	4,00	3,5000	14,00
3	PIVO SUPERIOR DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE-N6009	PÇ	1,00	36,0000	36,00
4	COXIM DESCARGA-PAMPA REF:GB6998 LOTE:PAMPA	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 706/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA PORTA/INTERNA-KOMBI REF:20292 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	32,0000	32,00
2	MAÇANETA PORTA EXTERNA-KOMBI	PÇ	1,00	4,0000	4,00
3	BUCHA MAÇANETA PORTA EXTERNA-KOMBI-UN20100	PÇ	1,00	8,0000	8,00
4	BORRACHA PEDAL-MB608/708- / KIT BORRACHA PEDAIS	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 708/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA PNEU	UN	3,00	10,0000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 709/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,2858	58,00

Ordem : 710/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/02/2009
Fornecedor : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / PINTURA, PARTE ELETRICA,MECANICA, SETOR HIDRAULICO, FREIO MOTOR	UN	1,00	1.616,7500	1.616,75

Ordem : 711/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/02/2009
Fornecedor : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARABRISA DIANTEIRO CABINE BAIXA-MB1113	UN	1,00	700,0000	700,00
2	VALVULA GOVERNADORA FREIO-CAMINHAO FORD CARGO-J640051365	UN	1,00	95,0000	95,00
3	TINTA VEICULAR/AUTOMOTIVA-PINTURA VEICULOS DIVERSOS	LT	1,00	21,0000	21,00
4	LIXA FERRO	UN	2,00	3,0000	6,00
5	MASSA PLASTICA-600 GR	LTA	1,00	9,0000	9,00
6	PORCAS 5/32	PÇ	2,00	0,3000	0,60
7	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	9,5000	9,50
8	DISCO DE LIXADEIRA 7"- / 6 FUROS	PÇ	2,00	3,0000	6,00
9	PARAFUSO	UN	2,00	1,5000	3,00
10	RESERVATORIO AGUA RADIADOR-CAMINHAO FORD CARGO-8A084 BA	PÇ	1,00	177,0000	177,00
11	AMORTECEDOR DIANTEIRO NOVO-FORD CARGO 2422	PÇ	2,00	239,0000	478,00
12	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	71,6300	71,63

Ordem : 712/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/02/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA TRASEIRA-MB608-4012-6- / +1 MOLA 4050-2 + 1 MOLA 4012-1	PÇ	4,00	97,0000	388,00
2	BUCHA MOLA-MB608-JP3128- / B 518	PÇ	2,00	4,0000	8,00
3	PINO CENTRO 1/2X7- / 10X7, + PINO MOLA, + PINO TRAVA	UN	6,00	6,0000	36,00
4	GRAMPO FEIXE MOLAS- 9/16 X 72 X 280- MB608- / 9/16X62X220	UN	4,00	14,0000	56,00
5	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-MB1113- / 037771	PÇ	2,00	90,0000	180,00
6	ARRUELA PARAFUSO RODA CONICA LISA MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	8,00	1,0000	8,00
7	PARAFUSO-8MM REF:8MM- / 12MM	PÇ	4,00	2,5000	10,00

Ordem : 713/2009 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 05/02/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE COLUNA-COM HASTE	UN	1,00	85,0000	85,00
2	VENTILADOR -SEM HASTE	Und.	1,00	49,9000	49,90

Ordem : 714/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/02/2009
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto do sensor de IVP do Alarme do Posto Central.	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 715/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/02/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA P/MANGUEIRAS DE 3/4 A 1.3/4- / 44X57	PÇ	2,00	7,5000	15,00
2	MANGA FILTRO AR-MB1113-100 X 80 X 62- / 21102	PÇ	1,00	19,0000	19,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 716/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOBREAK	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem : 717/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARTAO APRESENTAÇÃO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN	500,00	0,1950	97,50

Ordem : 718/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOX BANHEIRO- - 6 M²	UN	1,00	468,0000	468,00

Ordem : 719/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR- - COMPATIVEL	UN	2,00	48,9000	97,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	4,00	34,0000	136,00

Ordem : 720/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO- - SIMPLES - 14 P/ EMEFs, 03 P/ EMEIs	UN	14,00	15,0000	210,00

Ordem : 721/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO- - SIMPLES - 14 P/ EMEFs, 03 P/ EMEIs	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 722/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto FREEZER DA ESCOLA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 723/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETOR SOLAR--FATOR 30 UVB e UVA	Und.	4,00	15,0000	60,00

Ordem : 724/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETOR SOLAR--FATOR 30 UVB e UVA	Und.	16,00	15,0000	240,00

Ordem : 725/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 06/02/2009
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 500 cartões de apresentação	UN	1,00	97,5000	97,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 726/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CARTOES DE APRESENTAÇÃO	UN	500,00	0,1950	97,50

Ordem : 727/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,2858	58,00

Ordem : 728/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	42,86	2,3365	100,14

Ordem : 729/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 730/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,00	2,3360	23,36

Ordem : 731/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 732/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUADRO BRANCO- - 1,20 X 3,00 - MOLDURA EM ALUMINIO, LAMINA TIPO LUXO	UN	2,00	298,9000	597,80

Ordem : 733/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 701996 ANTONINHO LEOCIR BALDISSERA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL- - LINHA 08	UN	1,00	9.326,8700	9.326,87

Ordem : 734/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 701996 ANTONINHO LEOCIR BALDISSERA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 08	UN	1,00	18.653,4700	18.653,47
2	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL- - LINHA 08	UN	1,00	10.659,3900	10.659,39

Ordem : 735/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL- - LINHA 03	UN	1,00	2.504,4400	2.504,44



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 736/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 25	UN	0,35	12.584,0000	4.404,40

Ordem : 737/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 1	UN	1,00	40.626,0000	40.626,00

Ordem : 738/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 03	UN	1,00	7.513,4000	7.513,40

Ordem : 739/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 25	UN	0,22	12.584,0000	2.768,48

Ordem : 740/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 25	UN	0,25	12.584,0000	3.146,00

Ordem : 741/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 15	UN	0,50	5.880,0000	2.940,00

Ordem : 742/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 1	UN	1,00	13.542,0000	13.542,00

Ordem : 743/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 02	UN	1,00	34.508,4500	34.508,45

Ordem : 744/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 02	UN	1,00	2.091,5500	2.091,55

Ordem : 745/2009 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 25	UN	0,18	12.584,0000	2.265,12

Ordem : 746/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 03	UN	1,00	35.062,1600	35.062,16



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 747/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 14	UN	1,00	19.320,0000	19.320,00
2	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 15	UN	1,00	13.440,0000	13.440,00

Ordem : 748/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL- - LINHA 15	UN	0,50	5.880,0000	2.940,00

Ordem : 749/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 703674 CLAUDIER FRIES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 09	UN	1,00	15.603,2000	15.603,20
2	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL- - LINHA 09	UN	1,00	3.467,3600	3.467,36

Ordem : 750/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 703674 CLAUDIER FRIES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL- - LINHA 09	UN	1,00	1.733,6800	1.733,68

Ordem : 751/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 703674 CLAUDIER FRIES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL- - LINHA09	UN	1,00	12.135,7600	12.135,76

Ordem : 752/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 1984 FREDOLINO JUNG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 11	UN	1,00	28.750,0000	28.750,00

Ordem : 753/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 1984 FREDOLINO JUNG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL- - LINHA 11	UN	1,00	8.625,0000	8.625,00

Ordem : 754/2009 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 1984 FREDOLINO JUNG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL- - LINHA 11	UN	1,00	2.875,0000	2.875,00

Ordem : 755/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL- - LINHA 10	UN	1,00	13.962,5600	13.962,56

Ordem : 756/2009 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL- - LINHA 04	UN	1,00	8.473,6500	8.473,65



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 757/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 04	UN	1,00	5.084,1900	5.084,19

Ordem : 758/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL- - LINHA 10	UN	1,00	3.490,5600	3.490,56

Ordem : 759/2009 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL- - LINHA 05	UN	1,00	9.402,4000	9.402,40

Ordem : 760/2009 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 05	UN	1,00	2.686,4000	2.686,40

Ordem : 761/2009 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL- - LINHA 04	UN	1,00	18.642,1600	18.642,16

Ordem : 762/2009 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL- - LINHA 10	UN	1,00	2.327,0400	2.327,04

Ordem : 763/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL- - LINHA 05	UN	1,00	21.491,2000	21.491,20

Ordem : 764/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 10	UN	1,00	19.779,8400	19.779,84

Ordem : 765/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 702083 TRANSPORTES RODOVIARIO GATTI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 07	UN	1,00	13.881,7600	13.881,76
2	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL- - LINHA 07	UN	1,00	10.411,3600	10.411,36

Ordem : 766/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 702083 TRANSPORTES RODOVIARIO GATTI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL- - LINHA 07	UN	1,00	3.470,4400	3.470,44



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 767/2009 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 702083 TRANSPORTES RODOVIARIO GATTI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - - LINHA 07	UN	1,00	3.470,4400	3.470,44

Ordem : 768/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 8661 TRANSPORTES RODOVIARIO SCHWALBERT & WEBER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - - LINHA 12	UN	1,00	1.355,7800	1.355,78

Ordem : 769/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 8661 TRANSPORTES RODOVIARIO SCHWALBERT & WEBER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - - LINHA 12	UN	1,00	48.808,4400	48.808,44

Ordem : 770/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 8661 TRANSPORTES RODOVIARIO SCHWALBERT & WEBER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL - - LINHA 12	UN	1,00	1.355,7800	1.355,78

Ordem : 771/2009 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - - LINHA 06	UN	1,00	22.035,4500	22.035,45

Ordem : 772/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL - - LINHA 06	UN	1,00	1.469,0300	1.469,03

Ordem : 773/2009 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - - LINHA 06	UN	1,00	4.407,1600	4.407,16

Ordem : 774/2009 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - - LINHA 06	UN	1,00	17.628,3600	17.628,36

Ordem : 775/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - - LINHA 24	UN	1,00	12.584,0000	12.584,00

Ordem : 776/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção de 1000 cartões de apresentação, para Secretária Municipal de Ação Social.	UN	1,00	195,0000	195,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 777/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Desmontagem de Armação de Ferro do Pinheiro da Praça Central.	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 778/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Sec. de Habitação	UN	500,00	0,1950	97,50

Ordem : 779/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Sec. de Finanças	UN	500,00	0,1950	97,50

Ordem : 780/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Sec. de Desenvolvimento	UN	500,00	0,1950	97,50

Ordem : 781/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Instalação de Ramais novos e programação da Central Telefonica na Sec. de Desenvolvimento.	un	1,00	370,0000	370,00

Ordem : 782/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reconhecimento de Conteúdo Financeiro.	un	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 783/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUADRO BRANCO - - 1,20 X 3,00 - C/ MOLDURA ALUMINIO, LAMINA TIPO LUXO	UN	2,00	298,9000	597,80

Ordem : 784/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7326 MARIA ROSANE SCHNEIDER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - - LINHA 19	UN	0,35	2.951,4200	1.032,99

Ordem : 785/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7326 MARIA ROSANE SCHNEIDER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - - LINHA 19	UN	1,00	14.054,4000	14.054,40
2	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - - LINHA 19	UN	1,00	5.481,2100	5.481,21

Ordem : 786/2009 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7326 MARIA ROSANE SCHNEIDER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL - - LINHA 19	UN	1,00	936,9600	936,96



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 787/2009 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 06/02/2009
Fornecedor : 7326 MARIA ROSANE SCHNEIDER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL- - LINHA 19	UN	0,65	2.951,4200	1.918,42

Ordem : 788/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA MOTOR PARTIDA-ROLO DINAPAC CG11- / MOTOR PARTIDA	PÇ	1,00	1.780,0000	1.780,00
2	INTERRUPTOR/BULBO TRANSMISSAO-RETRO JCB214E-01/41600- / INTERRUPTOR OLEO	PÇ	1,00	18,0000	18,00
3	RELE AUXILIAR-MF265	PÇ	1,00	19,8000	19,80
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	8,00	0,8000	6,40
5	BRAÇADEIRA 1/4	UN	12,00	0,8000	9,60
6	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	3,00	3,5000	10,50
7	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS-/ GROSSO E FINO	MT	6,00	2,3000	13,80
8	CHICOTE LIGAÇÃO ELETRICA-CARREGADOR YALE1900-312- METROS DE 2X	UN	4,00	3,8000	15,20
9	SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS REF:5MM	MT	3,00	0,8000	2,40

Ordem : 789/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / E DELOCAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS	UN	1,00	780,0000	780,00

Ordem : 790/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO-MB1113-C10774 - / RETROESCAVADEIRA JCB	PÇ	1,00	3.370,0000	3.370,00

Ordem : 791/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONSERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 792/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO ELETRODUTO 1/2 C/ 3MT - LUZ- / 1,1/2X3,5 MM	PÇ	200,00	2,3000	460,00

Ordem : 793/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 794/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / LIGAÇÃO + DE PARTIDA	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 795/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,3334	50,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 796/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,1250	32,50

Ordem : 797/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 798/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	25,00	4,9800	124,50
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	40,00	6,9900	279,60
3	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR	UN	10,00	11,7200	117,20
4	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR-Pacote	UN	20,00	2,2700	45,40
5	SAL REFINADO 1 KG	UN	30,00	0,6100	18,30
6	AMIDO MILHO-500 GR	UN	10,00	3,3500	33,50
7	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	10,00	2,3600	23,60
8	MARGARINA - 1 KG	UN	12,00	5,5900	67,08
9	MILHO VERDE-LATA	UN	10,00	1,1700	11,70
10	ERVILHA-LATA	UN	10,00	1,0400	10,40
11	QUEIJO RALADO- Pacote de 500gr	PCT	2,00	11,9800	23,96
12	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	3,00	3,9900	11,97
13	OREGANO 80 GR	UN	10,00	2,4800	24,80
14	SALSICHA SOLTA-KG	KG	15,00	3,9900	59,85
15	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	20,00	0,9900	19,80
16	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	40,00	5,5900	223,60
17	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	30,00	6,9200	207,60
18	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	36,00	1,2500	45,00
19	LEITE EM PO-1KG	PCT	10,00	13,2900	132,90
20	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	8,2500	41,25
21	CAFE PO-1 KG	UN	2,00	12,2700	24,54
22	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	10,00	1,2200	12,20
23	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	2,2900	91,60
24	LENTILHA-500 GR	PCT	5,00	2,3600	11,80
25	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	12,00	3,8500	46,20
26	TEMPERO COMPLETO-1 KG	UN	20,00	5,3300	106,60
27	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	10,00	1,2700	12,70
28	CALDO GALINHA-24 UN	CX	2,00	4,5800	9,16
29	CARNE MOIDA	KG	30,00	7,4900	224,70
30	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	30,00	3,4900	104,70
31	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	8,00	3,8700	30,96
32	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	3,00	5,1700	15,51
33	LEITE CONDENSADO	UN	10,00	1,7900	17,90
34	COCO RALADO-PACOTE	UN	5,00	1,7300	8,65
35	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-500 GR	UN	10,00	4,2600	42,60
36	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	5,00	0,6000	3,00
37	CRAVO INDIA 15 GR	UN	3,00	1,3600	4,08
38	CANELA PO 15 GR	UN	3,00	0,9000	2,70
39	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	20,00	1,1400	22,80

Ordem : 800/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	10,00	5,9700	59,70
2	ALCOOL	UN	10,00	2,9300	29,30
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	30,00	0,9400	28,20
4	LIMPA VIDROS 500ML	VD	10,00	2,1500	21,50
5	PASTILHAS PARA MÁQUINA LAVA LOUÇA	CX	3,00	7,7800	23,34
6	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,7400	27,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 800/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	1,3100	13,10
8	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,7000	17,00
9	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,8400	18,40
10	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	5,00	2,9900	14,95

Ordem : 801/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FICHAS INSCRIÇÃO DE ATLETAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO	UN	100,00	0,4500	45,00

Ordem : 802/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	15,00	17,9500	269,25
2	TOUCA DESCARTAVEL - CX	CX	8,00	8,5800	68,64

Ordem : 803/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	20,00	17,9500	359,00
2	TOUCA DESCARTAVEL - CX	CX	12,00	8,5800	102,96

Ordem : 804/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS MEDIAS	UN	8,00	3,6900	29,52

Ordem : 805/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COBERTOR SOLTEIRO	PÇ	2,00	116,4600	232,92

Ordem : 806/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS	Und.	2,00	543,0000	1.086,00

Ordem : 807/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	43,32	2,3359	101,19

Ordem : 808/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,3360	46,72

Ordem : 809/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,17	2,3360	84,49



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 810/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,59	2,3362	85,48

Ordem : 811/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,09	2,3358	88,97

Ordem : 812/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	44,92	2,3360	104,93

Ordem : 815/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reconhecimento de Conteúdo Financeiro.	un	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 816/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR UNIPOLAR - 40 AMPERES	UN	1,00	10,1500	10,15

Ordem : 819/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORTINA PERCIANA 1,30 X 1,30	PÇ	2,40	44,0000	105,60

Ordem : 820/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 703253 CONSTRUTORA WINCK LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MAO DE OBRA REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, ÁREA UN AMPLIADA DA RUA BENTO GONÇALVES (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ESPUMOSO E ALFREDO GRAEBIN) DE 474,24 M2, CONFORME TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE Nº 28/2008	UN	1,00	13.045,0400	13.045,04

Ordem : 821/2009 **Recurso** : 1145 Melhorias de Infra-Estrutura Urbana **Data** : 09/02/2009
Fornecedor : 703253 CONSTRUTORA WINCK LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MAO DE OBRA REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, ÁREA UN AMPLIADA DA RUA BENTO GONÇALVES (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ESPUMOSO E ALFREDO GRAEBIN) DE 474,24 M2, CONFORME TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE Nº 28/2008	UN	1,00	4.438,0000	4.438,00

Ordem : 822/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	800,00	2,3490	1.879,20

Ordem : 823/2009 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	200,00	2,3490	469,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 824/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	600,00	2,3490	1.409,40

Ordem : 825/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.000,00	2,3490	2.349,00

Ordem : 826/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	200,00	2,3490	469,80

Ordem : 827/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	600,00	2,3490	1.409,40

Ordem : 828/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.800,00	2,3490	4.228,20

Ordem : 829/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	800,00	2,3490	1.879,20

Ordem : 830/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.000,00	2,3490	2.349,00

Ordem : 831/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	2.500,00	2,3490	5.872,50

Ordem : 832/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.400,00	2,3490	3.288,60

Ordem : 833/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	2.000,00	2,3490	4.698,00

Ordem : 834/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	1.500,00	1,5290	2.293,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 835/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.100,00	2,3490	2.583,90

Ordem : 836/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	300,00	2,3490	704,70

Ordem : 837/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.000,00	1,9230	1.923,00

Ordem : 838/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	3.200,00	1,9230	6.153,60

Ordem : 839/2009 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	4.000,00	1,9230	7.692,00

Ordem : 840/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	4.800,00	1,9230	9.230,40

Ordem : 841/2009 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	100,00	1,9230	192,30

Ordem : 842/2009 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	200,00	1,9230	384,60

Ordem : 843/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.500,00	1,9230	2.884,50

Ordem : 844/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	14.000,00	1,9230	26.922,00

Ordem : 845/2009 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	40,00	1,9230	76,92



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 846/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.500,00	1,9230	2.884,50

Ordem : 847/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	100.000,00	1,9230	192.300,00

Ordem : 848/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	600,00	1,9230	1.153,80

Ordem : 849/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	18.800,00	1,9230	36.152,40

Ordem : 850/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 851/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANO DE PRATO	UN	15,00	5,0000	75,00
2	BACIA COM TAMPA - PLASTICO - 7 LITROS	UN	3,00	15,0000	45,00
3	BACIA COM TAMPA - PLASTICO - 5 LITROS	UN	1,00	12,0000	12,00
4	BACIA COM TAMPA - PLASTICO - 3 LITROS	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 852/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,3360	46,72

Ordem : 853/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,79	2,3357	69,58

Ordem : 854/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,64	2,3358	92,59

Ordem : 855/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,03	2,3356	84,15



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 856/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SERVIÇO DE TORNO	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 857/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA VEDANTE-VOLARE A8 LOTE:VOLARE A8- / PARABRISA	PÇ	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 858/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE BUCHAS DIREÇÃO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 859/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAPETE CHAO DE FELTRO	UN	8,00	4,0200	32,16

Ordem : 860/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARO FAROL-KOMBI-GB3409	PÇ	2,00	13,0000	26,00
2	CANALETA VIDROS PORTA-KOMBI-LE/LD LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	34,0000	34,00
	Valor Anulado				2,00

Ordem : 861/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA DIREÇÃO-VECTRA/MONZA-GB7030- / SANTANA	PÇ	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 862/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/2 X 1 NC- / GALU 1/2X25	UN	8,00	5,5000	44,00
2	ARRUELA LISA-1/2	UN	8,00	0,3500	2,80

Ordem : 863/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO 8728 - COLORIDO- / PRETO 27 + COLORIDO 28	un	4,00	62,3000	249,20

Ordem : 864/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,9000	39,50

Ordem : 865/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,9000	39,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 866/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO XICARAS CAFE- E CANECAS	un	2,00	95,0000	190,00

Ordem : 867/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
2	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 868/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REFLETOR RETANGULAR LAMPADA E40 400W- 250W	PÇ	2,00	29,9000	59,80
2	LAMPADA ELETRONICA-34W	PÇ	2,00	16,9000	33,80

Ordem : 869/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

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

Ordem : 870/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Divulgação das Datas de vencimento do IPTU 2009.	un	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 871/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Recetuaríos de Notificação de Receita B - numeração concedida de 06.195.101 à 06.200.100	UN	5.000,00	0,0650	325,00

Ordem : 872/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 703765 EDISON QUINES SOARES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Conserto analisador automático de hematologia	UN	1,00	103,5000	103,50

Ordem : 873/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS	MT	10,00	0,4200	4,20

Ordem : 874/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	126,00	0,1500	18,90
2	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	100,00	0,1100	11,00
3	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	263,00	0,0500	13,15
4	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	200,00	0,0500	10,00
5	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	200,00	0,0600	12,00
6	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	183,00	0,0500	9,15
7	COLA CASCOLA- - 750 GR	UN	2,00	16,8000	33,60
8	PISO BORRACHA - 50 X 50	M²	2,00	28,8000	57,60
9	COLA PARQUE CASCOREZ - 1 KG	KG	1,00	13,8000	13,80
10	CANTONEIRA P/ TRILHO	UN	3,00	0,7000	2,10
11	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	26,00	0,1300	3,38



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 874/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 11/02/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
12	PARAFUSO FENDA 4,2 X 22	UN	6,00	0,1000	0,60
13	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	4,3000	4,30

Ordem : 875/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 11/02/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO DE LINHA	Und.	1,00	18,2000	18,20
2	BUCHA S-6	UN	6,00	0,0500	0,30
3	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	6,00	0,0600	0,36
4	PARAFUSO FENDA 3,9 X 13	UN	2,00	0,0500	0,10
5	TOMADA TRIPLA-- 2P+T	UN	1,00	4,7200	4,72
6	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	2,00	2,9700	5,94
7	CAIXA ELETRO T	UN	7,00	1,4000	9,80
8	CANALETA ELETRO T	UN	8,00	2,8000	22,40
9	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	2,00	2,6500	5,30
10	CAIXA P/AR CONDICIONADO COMPLETA	PÇ	3,00	19,7000	59,10
11	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	3,00	4,8300	14,49
12	PREGOS 10X10	PCT	3,00	1,7000	5,10
13	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	12,00	0,1000	1,20
14	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	12,00	0,1000	1,20
15	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,7000	3,70
16	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	60,00	0,6000	36,00
17	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	10,00	0,3800	3,80
18	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	2,1500	2,15
19	HASTE TERRA PESADA 2,40M	UN	1,00	17,3000	17,30
20	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	3,00	8,7000	26,10
21	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	33,00	3,9000	128,70
22	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,9000	3,90

Ordem : 877/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/02/2009

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NORFLOXACINA-400MG	CP	14,00	1,0000	14,00
2	CLORIDRATO DE LOPIRAMIDA 2 MG	CX	1,00	5,8800	5,88

Ordem : 878/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/02/2009

Fornecedor : 703602 P.R. DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto de cadeiras no Posto de Saúde Central	UN	1,00	994,0000	994,00

Ordem : 879/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2009

Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO- - 07 SIMPLES, 01 GORG, 02 CILINDRO	PÇ	10,00	4,9500	49,50

Ordem : 880/2009 Recurso : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde Data : 11/02/2009

Fornecedor : 701144 COMERCIO DE CALCADOS ROEHRIG LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SAPATILHA - PAR-1 par número 34 e 2 pares número 37	PAR	3,00	47,0000	141,00

Ordem : 881/2009 Recurso : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde Data : 11/02/2009

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTINA COURO-1 par número 41	UN	1,00	30,0000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 882/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.-clips tamanho grande	UN	2,00	3,1000	6,20
2	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	5,00	1,8000	9,00
3	BANDEJA TRIPLA CORRESPONDENCIA	PÇ	1,00	43,5000	43,50

Ordem : 884/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagens para os municípios de Porto Alegre e Soledade. Beneficiários cadastros nº 1320 e 1195.	UN	1,00	64,4000	64,40

Ordem : 885/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETOR SOLAR- Fator 25	Und.	5,00	29,9000	149,50

Ordem : 886/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	10,00	3,9000	39,00

Ordem : 887/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	10,00	1,3000	13,00
2	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	10,00	1,8500	18,50
3	COLA EM BASTAO	UN	3,00	2,9900	8,97
4	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	3,00	1,3000	3,90
5	BOBINA CALCULADORA- CX 30 UN	UN	1,00	24,9000	24,90

Ordem : 889/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 701744 VANIZE MULLER DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Alimentação dos Integrantes da Orquestra dos Prefeitos da Austria. Valor Anulado	un	1,00	800,0000	800,00 228,00

Ordem : 890/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Hospedagem dos Integrantes da Orquestra dos Prefeitos da Austria.	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 894/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	27,36	2,3356	63,90

Ordem : 895/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / INSPEÇÃO VEICULAR	UN	1,00	230,0000	230,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 896/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / LAUDO VEICULO	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 897/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / INSPEÇÃO VEICULAR	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 898/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / INSPEÇÃO VEICULAR	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 899/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONFECÇÃO GRADE + POLICORTE + SOLDA	UN	1,00	211,0000	211,00

Ordem : 900/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H1- / TORPEDO 6418 + 675W	PÇ	2,00	1,9000	3,80

Ordem : 901/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/8 X 2 1/2 NC	UN	2,00	0,7500	1,50

Ordem : 902/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 903/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 904/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCADA AÇO 6 DEGRAUS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 905/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 906/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	8,00	3,4000	27,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 906/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/02/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	15,00	2,7400	41,10
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	2,0900	41,80
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,8400	18,40
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	8,00	1,3100	10,48
6	SABAO EM PO 1KG	UN	8,00	4,7000	37,60
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	30,00	5,2100	156,30
8	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	30,00	0,9800	29,40
9	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - ROLO C/ 30 M	FARDO	2,00	31,8400	63,68
10	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	15,00	1,7900	26,85
11	AGUA SANITARIA-2LT	LT	15,00	2,1000	31,50
12	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	8,00	1,9800	15,84
13	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	6,00	3,5200	21,12

Ordem : 907/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2009

Fornecedor : 703773 HIDROTEC INDUSTRIA COMERCIO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / GEOMETRIA + ALINHAMENTO EIXO + INDIREITADA CARÇAÇA	UN	1,00	1.040,0000	1.040,00

Ordem : 908/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2009

Fornecedor : 703773 HIDROTEC INDUSTRIA COMERCIO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-1"	UN	8,00	0,2600	2,08
2	BALANCIN SUSPENSAO-FORD CARGO-HM4960- / PARA MOLA	PÇ	2,00	510,3000	1.020,60
3	BUCHA BRAÇO TENSOR-KIA BESTA- / RANDON SUSPENSAO	UN	8,00	18,0000	144,00
4	PINO BRAÇO LEVANTE CONCHA-CARREGADOR YALE REF:2073187000 LOTE:CARREGADOR YALE1900- / TENSOR RANDON SUSPENSAO	PÇ	8,00	15,5000	124,00
5	PORCA TRAVANTE 1/2-VOLARE A8-1344- / MB 24MM	PÇ	8,00	2,2100	17,68

Ordem : 909/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2009

Fornecedor : 5831 FABIANA WILDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	Kg	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 910/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2009

Fornecedor : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	2,00	28,0000	56,00

Ordem : 911/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2009

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DVD- IMAGENS DO MUNICÍPIO DE Nã-ME-TOQUE	PÇ	8,00	25,0000	200,00

Ordem : 912/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Encadernação de Documentos.	un	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 913/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2009

Fornecedor : 701873 NILTON JUNIOR KERN & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA DESENGATE TRANSMISSAO-CARREGADOR CASEW18-E97367	PÇ	1,00	445,2000	445,20
2	ROLAMENTO-6004 REF:6004 LOTE:DIVERSOS	PÇ	3,00	225,8667	677,60
3	LUVA CORREDIÇA- 0090398121-MB1113-009.039.81 21- / CARÇAÇA	PÇ	1,00	856,9000	856,90
4	REPARO BBA.HIDRAULICA DIREÇÃO CASE 580H REF:005RBH-AL	PÇ	1,00	1.593,3000	1.593,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 913/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2009
Fornecedor : 701873 NILTON JUNIOR KERN & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	ANEL TRAVA TORQUE-CASE W18	UN	2,00	22,4000	44,80
6	KIT VEDAÇÃO TRANSMISSAO-CARREGADOR CASEW18-E157849K	PÇ	1,00	1.108,7000	1.108,70
7	JUNTA ESFERICA-RETRO CASE580H-E64262	PÇ	2,00	59,8000	119,60
8	KIT EMBUCHAMENTO ARTICULAÇÃO-CARREGADOR CASEW18-E159583K- / DO COMANDO	PÇ	1,00	425,9000	425,90
9	FILTRO OLEO REF.115561 - LOTE VW23210- / TRANSMISSAO + HIDRAULICO	PÇ	2,00	142,9000	285,80
10	CUBO RODA DIANTEIRA-CASE 580H REF:A066678 LOTE:RETRO CASE 580H- / DOS DISCOS TRANSMISSAO	PÇ	1,00	355,3000	355,30
11	SUPORTE SILENCIOSO-CASE W18- / TRANSMISSAO	PÇ	1,00	588,3000	588,30
12	PISTAO ACIONAMENTO DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000781	PÇ	1,00	345,9000	345,90
13	DISCO CONVERSOR TORQUE CASE 580H REF:D070672 LOTE:RETRO CASE 580H- / TRANSMISSAO	PÇ	7,00	38,8000	271,60

Ordem : 914/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 915/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,3000	41,50

Ordem : 916/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / MOTOR	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 917/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 918/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORRO PORTA/TETO-MB1113/1313 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	90,0000	90,00
2	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS- / TODA FRENTE CAMINHAO	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 920/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS- / 10X15	PÇ	34,00	0,7000	23,80

Ordem : 921/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PNEU + GEOMETRIA + BALANÇAMENTO	UN	1,00	47,0000	47,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 922/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / RETIRADA LATARIAS, RADIADOR,CONVERSOR TRANSMISSAO	UN	1,00	3.600,0000	3.600,00

Ordem : 923/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPULSOR CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2039320	PÇ	1,00	1.145,9000	1.145,90
2	KIT VEDAÇÃO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR CASE W18-E158403	PÇ	1,00	445,9000	445,90
3	TURBINA CONVERSOR	UN	1,00	896,0000	896,00
4	ESTATOR	UN	1,00	695,3000	695,30

Ordem : 925/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERRA CIRCULAR-Serra circular 25 cm largura, furo de 3 cm - vídea.	Und.	1,00	98,5500	98,55

Ordem : 926/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2009
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagem para Camboriu. Beneficiário cadastro nº 11	UN	1,00	87,0000	87,00

Ordem : 927/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção de chave para prédio da secretaria Municipal de Ação Social.	UN	2,00	4,0000	8,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto da fechadura do prédio da Secretaria Municipal de Ação Social.	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 928/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	100,00	6,0300	603,00

Ordem : 929/2009 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	100,00	6,5600	656,00

Ordem : 930/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	100,00	6,0300	603,00

Ordem : 931/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	80,00	6,0300	482,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 932/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	6,0300	120,60

Ordem : 933/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	200,00	6,0300	1.206,00

Ordem : 934/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	100,00	6,0300	603,00

Ordem : 935/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	1.000,00	6,0300	6.030,00
2	GRAXA A BASE SABAO DE LITIO-MP PARA ROLAMENTOS GRAU NLGI 2 TAMBOR 170 KGS	UN	1,00	1.154,0000	1.154,00

Ordem : 936/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	100,00	6,0300	603,00

Ordem : 937/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	7,9900	47,94

Ordem : 938/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	7,9900	47,94

Ordem : 939/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	12,00	7,9900	95,88

Ordem : 940/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	12,00	7,9900	95,88

Ordem : 941/2009 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	100,00	6,6700	667,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 942/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3	LT	1.200,00	5,2400	6.288,00

Ordem : 943/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	12,00	7,9900	95,88

Ordem : 944/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	7,9900	47,94
2	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3	LT	200,00	5,2400	1.048,00

Ordem : 945/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	12,00	7,9900	95,88

Ordem : 946/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/02/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	12,00	7,9900	95,88

Ordem : 947/2009 Recurso : 1107 CIDE Data : 11/02/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	12,00	7,9900	95,88

Ordem : 948/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	7,9900	47,94

Ordem : 949/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 11/02/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	12,00	7,9900	95,88

Ordem : 950/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3	LT	100,00	5,2400	524,00

Ordem : 951/2009 Recurso : 1107 CIDE Data : 11/02/2009

Fornecedor : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5	LT	200,00	7,5600	1.512,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 952/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALBUM	Und.	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 953/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- DE FOTOS	UN	30,00	11,7000	351,00

Ordem : 954/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-350 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	10,00	74,4000	744,00

Ordem : 955/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPIRAMICINA 1,5MUI	CP	192,00	2,3750	456,00

Ordem : 956/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/02/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	NORFLOXACINA-400MG	CP	14,00	1,0000	14,00
2	CLORIDRATO DE LOPIRAMIDA 2 MG	CX	1,00	5,8800	5,88

Ordem : 957/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/02/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CEFALEXINA 250 MG	VD	1,00	24,1600	24,16

Ordem : 958/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,1250	32,50

Ordem : 959/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 51274 LEOMAR E LACI SURKAMP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO- - 06 P/ AH, 06 P/ CIR, 06 P/ PP	UN	18,00	6,5000	117,00

Ordem : 960/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 51274 LEOMAR E LACI SURKAMP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	12,00	6,5000	78,00

Ordem : 961/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5-13 FIOS	PCT	20,00	17,0000	340,00
2	GAZE HIDROFILA 91MX91X8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	10,00	56,0000	560,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 962/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/02/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA TRANÇADA 3 MM- - KG P/ REDES GOLEIRA FUTSAL - 02 P/ SA, 02 P/ VG	ML	12,00	18,2500	219,00

Ordem : 963/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2009

Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO DE MONITOR	UN	2,00	70,0000	140,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONERTO IMPRESSORA HP 3535	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 964/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2009

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO FORNO ELETRICO	UN	1,00	56,0000	56,00

Ordem : 965/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2009

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMOSTATO	UN	1,00	34,0000	34,00
2	SUPORTE DE LAMPADA	UN	1,00	10,0000	10,00
3	LAMPADA ELETRODOMESTICOS- - P/ FORNO	UN	1,00	4,0000	4,00
4	PLUGUE MACHO REFORÇADO- - P/ FORNO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 966/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/02/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GANCHOS 18 X 60 (PITORES)	UN	30,00	0,2500	7,50
2	GANCHO BUCHA S 8	UN	1,00	0,5200	0,52
3	CORRENTE 8,0MM (076MT/KG)	Kg	0,31	11,0000	3,41
4	ESTICADOR P/CABO DE AÇO	PÇ	1,00	9,2000	9,20

Ordem : 967/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/02/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARAME QUEIMADO- Nº 16 - KG	UN	2,00	8,5000	17,00
2	PREGOS 17X27	Kg	1,00	7,8000	7,80
3	TUBO GALVANIZADO 3/4 PARA AGUA- EM MTS.	UN	1,38	12,8000	17,66
4	MANGUEIRA CRISTAL 1 "- - X 3/8	MT	10,00	1,2000	12,00
5	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
6	OLEO LUBRIFICANTE- - 100 ML	UN	1,00	5,5000	5,50
7	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 6 MM	ML	50,00	0,5500	27,50
8	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	50,00	0,1400	7,00

Ordem : 968/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/02/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM	UN	1,00	9,8000	9,80
2	CHAVE ESTRELA 10 X 11	PÇ	1,00	6,6000	6,60
3	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-6.0MM	PÇ	1,00	7,1500	7,15
4	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8.0MM	PÇ	1,00	8,7000	8,70

Ordem : 969/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/02/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,6000	3,60
2	SUPORTE FLUORESCENTE	UN	10,00	1,3600	13,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 969/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	5,00	24,1000	120,50
4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	25,00	3,9000	97,50
5	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	5,00	0,1500	0,75
6	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	40,00	0,1000	4,00

Ordem : 971/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PESQUISA- - NOVA MINI GRAMATICA DA LINGUA PORTUGUESA REFORMULADA	UN	2,00	24,9000	49,80

Ordem : 972/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PESQUISA- - NOVA MINI GRAMATICA DA LINGUA PORTUGUESA REFORMULADA	UN	6,00	24,9000	149,40

Ordem : 973/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PESQUISA- - NOVA MINI GRAMATICA DA LINGUA PORTUGUESA REFORMULADA	UN	3,00	24,9000	74,70

Ordem : 974/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RELATORIO DE HORAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME MODELO ANEXO	UN	1.000,00	0,2950	295,00

Ordem : 975/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 9902 HUMANA EDITORIAL LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA GESTAO EDUCACIONAL	UN	1,00	185,5000	185,50
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - ASSINATURA REVISTA PROFISSAO MESTRE	UN	1,00	143,5000	143,50

Ordem : 976/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	1,00	2,5900	2,59
2	ABOBRINHA	KG	1,00	1,1900	1,19
3	ALFACE	UN	1,00	0,8900	0,89
4	BANANA PRATA	KG	2,00	1,9900	3,98
5	BATATA DOCE	KG	1,00	1,7900	1,79
6	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	1,00	1,2900	1,29
7	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	5,00	1,3800	6,90
8	BROCOLIS - UN	UN	1,00	2,2500	2,25
9	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	1,00	4,9900	4,99
10	CHUCHU - KG	KG	1,00	1,1900	1,19
11	COUVE-FLOR - KG	KG	1,00	3,9900	3,99
12	COUVE - MAÇO/MOLHO	KG	1,00	0,8900	0,89
13	COXA/SOBRE COXA FRANGO- - CORTE AMERICANO	KG	1,00	3,9900	3,99
14	LARANJA - KG	KG	2,00	0,5900	1,18
15	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	10,00	1,3500	13,50
16	MANDIOCA - KG- - DESCASCADA	KG	1,00	1,9900	1,99
17	MORANGA - KG- - AMARELA	KG	1,00	0,8900	0,89
18	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	1,00	3,9900	3,99
19	PAO SOVADO-50 GR	UN	20,00	0,2300	4,60
20	PEITO FRANGO - KG	KG	1,00	5,4900	5,49
21	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,00	12,9800	12,98



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 976/2009 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Data : 16/02/2009

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
22	SALSICHA SOLTA-KG	KG	1,00	4,9800	4,98
23	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	1,00	0,8900	0,89
24	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	8,00	1,1900	9,52
25	GELATINA - 500 GR	UN	8,00	2,7500	22,00
26	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL	PCT	8,00	13,8900	111,12
27	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	4,00	1,4900	5,96
28	PO PUDIM-85 GR- - SABORES DIVERSOS	UN	16,00	0,5900	9,44
29	SAL REFINADO 1 KG	UN	4,00	0,5900	2,36
30	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	16,00	3,3800	54,08
31	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	4,00	1,2900	5,16

Ordem : 977/2009 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Data : 16/02/2009

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	9,00	2,5900	23,31
2	ABOBRINHA	KG	6,00	1,1900	7,14
3	ALFACE	UN	9,00	0,8900	8,01
4	BANANA CATURRA	KG	16,00	0,9900	15,84
5	BANANA PRATA	KG	13,00	1,9900	25,87
6	BATATA DOCE	KG	9,00	1,7900	16,11
7	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	15,00	1,2900	19,35
8	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	53,00	1,3800	73,14
9	BETERRABA - - 1ª	KG	5,00	2,4900	12,45
10	BROCOLIS - UN	UN	5,00	2,2500	11,25
11	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	11,00	4,9900	54,89
12	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	11,00	6,9900	76,89
13	CEBOLA	KG	7,00	1,5900	11,13
14	CENOURA - - 1ª	KG	6,00	2,2800	13,68
15	CHUCHU - KG	KG	6,00	1,1900	7,14
16	COUVE-FLOR - KG	KG	6,00	3,9900	23,94
17	COUVE - MAÇO/MOLHO- - FOLHA	KG	6,00	0,8900	5,34
18	COXA/SOBRE COXA FRANGO- - CORTE AMERICANO	KG	9,00	3,9900	35,91
19	FIGADO GALINHA	KG	2,50	2,7900	6,97
20	LARANJA - KG	KG	11,00	0,5900	6,49
21	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	80,00	1,3500	108,00
22	MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110	KG	11,00	2,4900	27,39
23	MAÇA ARGENTINA - KG	KG	10,00	5,7900	57,90
24	MAMAO - KG	KG	13,00	2,4900	32,37
25	MANDIOCA - KG- - DESCASCADA	KG	6,00	1,9900	11,94
26	MORANGA - KG- - AMARELA	KG	5,00	0,8900	4,45
27	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	4,30	3,9900	17,15
28	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	13,00	2,5900	33,67
29	PAO SOVADO-50 GR	UN	140,00	0,2300	32,20
30	PEITO FRANGO - KG	KG	14,00	5,4900	76,86
31	PIMENTAO - KG	KG	0,40	1,9900	0,79
32	QUEIJO FATIADO - KG	KG	4,50	12,9800	58,41
33	REPOLHO - KG	KG	4,00	1,5900	6,36
34	SALSICHA SOLTA-KG	KG	6,00	4,9800	29,88
35	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	7,00	0,8900	6,23
36	TOMATE PAULISTA - KG- - 1ª	KG	13,00	1,9900	25,87

Ordem : 978/2009 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Data : 16/02/2009

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL A FOLHA	UN	1,00	100,0000	100,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 979/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL A FOLHA - NSL, SA, EJC, VG, AK, CG	UN	6,00	100,0000	600,00

Ordem : 980/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RADIO GRAVADOR C/ CD- - MINIMO 80 W - 220 V	PÇ	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 981/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	8,00	2,9800	23,84
2	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,4800	22,20
3	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	4,00	4,3800	17,52
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	8,00	0,6900	5,52
5	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	8,00	1,7900	14,32
6	AGUA SANITARIA-2LT	LT	15,00	2,6800	40,20

Ordem : 982/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 983/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	5,00	3,1800	15,90
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	1,00	3,1800	3,18

Ordem : 984/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA CEDRILHO-1 X 0,30 X 5.40-PÇ	PÇ	3,00	28,0000	84,00

Ordem : 985/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 986/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 987/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 988/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,2500	82,50

Ordem : 989/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	200,00	1,5000	300,00
2	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	160,00	1,5000	240,00
3	SCHAMPOO LAVAGEM DE CARROS-EM LTS	LT	20,00	1,5000	30,00

Ordem : 990/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 991/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	1,0000	1,00
2	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090	PÇ	1,00	1,0000	1,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	3,0000	6,00
4	SINALEIRA PLACA VEICULOS-TODOS LOTE:TODOS- / GF 183 + GF 115	PÇ	2,00	9,3000	18,60
5	LENTE SINALEIRA TRASEIRA-MB608- / + LENTE GF 030	PÇ	2,00	3,8000	7,60

Ordem : 992/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO FREIO-F2000 REF:C1405 LOTE:F2000- / C 3377.4	PÇ	1,00	36,0000	36,00
2	REBITE - 7 X 8	UN	50,00	0,2000	10,00
3	LONA FREIO TRASEIRO-F4000-FD073	PÇ	1,00	58,0000	58,00
4	RETENTOR RODA TRASEIRA-F2000-02211- / BRG	PÇ	1,00	15,0000	15,00
5	REPARO PATIM RODA-F2000 REF:SF021 LOTE:F2000- / 490078	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 993/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,1mm COMUM MARCA:GOODYEAR	PÇ	6,00	439,7500	2.638,50

Ordem : 994/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO RADIAL BORRACHUDO-MICRO VOLARE A8-215/75R17.5-12LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm MARCA:CEAT DRIVE FABR.PIRELLI	PÇ	8,00	490,0000	3.920,00

Ordem : 995/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE/PALIO 145/80 R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	106,0000	212,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 996/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIESTA- 165/70 R13-iINDICE DE VELOCIDADE R(170Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 487 Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	3,00	100,0000	300,00

Ordem : 997/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE/PALIO 145/80 R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	106,0000	424,00

Ordem : 998/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO RADIAL-SPRINTER- 225/75 R15 C-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h) , CAPACIDADE DE CARGA 1060/1120 Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	12,00	290,0000	3.480,00
2	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE/PALIO 145/80 R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	106,0000	424,00
3	PNEU NOVO RADIAL-SPRINTER- 205/75 R16 C-INDICE DE VELOCIDADE Q (140Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 1090/1150 Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	8,00	336,0000	2.688,00
4	PNEU NOVO RADIAL-FIESTA- 165/70 R13-iINDICE DE VELOCIDADE R(170Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 487 Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	100,0000	200,00

Ordem : 999/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO LISO-D20- 700x16 10 LONAS- MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	226,0000	452,00

Ordem : 1000/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 50812 GERSON A. FRIGHETTO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4 mm MARCA:HANKOOK	PÇ	4,00	279,0000	1.116,00

Ordem : 1001/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 50812 GERSON A. FRIGHETTO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4 mm MARCA:HANKOOK	PÇ	2,00	279,0000	558,00

Ordem : 1002/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 50812 GERSON A. FRIGHETTO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-MB1113/MB1313- 900X20 14 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 14,7 mm MARCA:HANKOOK	PÇ	14,00	538,5000	7.539,00
2	PNEU NOVO DIANTEIRO-RETRO JCB 3C- 12.5/80X18 10L- MARCA:PRIMEX	PÇ	4,00	698,0000	2.792,00

Ordem : 1003/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703754 IRMÃOS FLACH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-F2000/MB608- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm MARCA:AXXEN	PÇ	4,00	305,9000	1.223,60
2	CAMARA AR VENTIL LONGO-MB608/MB708/VOLARE- 750X16- MARCA:JFF	PÇ	6,00	23,0000	138,00

Ordem : 1004/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703754 IRMÃOS FLACH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS- BORRACHUDO MARCA:MAGGION	PÇ	4,00	174,9000	699,60
2	PNEU NOVO BORRACHUDO-F2000/MB608- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm MARCA:AXXEN	PÇ	8,00	305,9000	2.447,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1004/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703754 IRMÃOS FLACH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	CAMARA AR VENTIL LONGO-MB608/MB708/VOLARE- 750X16- MARCA:JFF	PÇ	15,00	23,0000	345,00
4	CAMARA AR-OPALA- G14 - MARCA:JFF	PÇ	4,00	13,0000	52,00
5	PROTETORES- 16 - MARCA:K-RUBBER	PÇ	20,00	8,0000	160,00

Ordem : 1005/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703754 IRMÃOS FLACH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS- BORRACHUDO MARCA:MAGGION	PÇ	4,00	174,9000	699,60
2	CAMARA AR-OPALA- G14 - MARCA:JFF	PÇ	4,00	13,0000	52,00

Ordem : 1006/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703754 IRMÃOS FLACH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMARA AR-DRESSER/FIATALLIS-CARREGADOR W18- KM 24- MARCA:JFF	PÇ	10,00	85,0000	850,00
2	CAMARA AR DIANTEIRA-RETRO JCB/RANDON- 12X16.5- MARCA:MAGGION	PÇ	4,00	47,0000	188,00
3	CAMARA AR-MB1113/MB1313- 900X20- MARCA:LEAO	PÇ	20,00	39,0000	780,00
4	CAMARA AR-RETRO RANDON- 19.5/24- MARCA:JFF	UN	2,00	90,0000	180,00
5	CAMARA AR-CARREGADOR YALE 1900B- 17.5X25- MARCA:JFF	PÇ	4,00	125,0000	500,00
6	PROTETORES- KM24- FURO LATERAL MARCA:K-RUBBER	PÇ	20,00	23,0000	460,00
7	PROTETORES- 20- MARCA:K-RUBBER	PÇ	70,00	11,0000	770,00

Ordem : 1007/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703754 IRMÃOS FLACH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO AGRICOLA DIANTEIRO-MF290/RETRO 580H- 750X16 8 LONAS- MARCA:MAGGION	PÇ	2,00	268,4000	536,80
2	CAMARA AR TRASEIRO-RETRO MAXION- 14.9X28- MARCA:JFF	PÇ	2,00	92,0000	184,00
3	CAMARA AR VENTIL CURTO-F2000- 750X16- MARCA:JFF	PÇ	2,00	23,0000	46,00

Ordem : 1008/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703754 IRMÃOS FLACH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO AGRICOLA DIANTEIRO-MF290/RETRO 580H- 750X16 8 LONAS- MARCA:MAGGION	PÇ	2,00	268,4000	536,80
2	CAMARA AR TRASEIRO-RETRO MAXION- 14.9X28- MARCA:JFF	PÇ	2,00	92,0000	184,00

Ordem : 1009/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMARA AR DIANTEIRA-RETRO MAXION/RETRO JCB3C 12.5.80X18- MARCA:TORTUGA	UN	4,00	54,8900	219,56

Ordem : 1010/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703752 S PANIZZON PNEUS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO TRASEIRO-RETRO CASE 580H/TRATOR MF265 14.9X28 10LONAS- MARCA:TRIANGLE	PÇ	2,00	1.345,0000	2.690,00

Ordem : 1011/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703752 S PANIZZON PNEUS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO-DRESSER/CASE/FIATALLIS/CARREGADOR W18- 1400X24 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 24 mm MARCA:FUNSA	PÇ	14,00	1.539,0000	21.546,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1012/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703152 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-DUCATO- 205/70 R15 C-INDICE DE VELOCIDADE N (140Km/h)ou R (170Km), CAPACIDADE DE CARGA 900/950 Kg MARCA:HANKOOK	PÇ	2,00	278,0000	556,00

Ordem : 1013/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703152 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-DUCATO- 205/70 R15 C-INDICE DE VELOCIDADE N (140Km/h)ou R (170Km), CAPACIDADE DE CARGA 900/950 Kg MARCA:HANKOOK	PÇ	6,00	278,0000	1.668,00

Ordem : 1014/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 703152 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-MB1113/MB1313- 900X20 14 LONAS- MARCA:DOUBLE STAR	PÇ	6,00	497,0000	2.982,00

Ordem : 1015/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-VECTRA/ESCORT- 185/65 R14 -INDICE DE VELOCIDADE S(180 Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 800/850 Kg MARCA:FIRESTONE TR	PÇ	2,00	139,9000	279,80

Ordem : 1016/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-SANTANA- 185/60 R14 -INDICE DE VELOCIDADE S (180 Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 800/850 Kg MARCA:DURUN D101	PÇ	4,00	139,9000	559,60

Ordem : 1017/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-PALIO- 185/70 R14- MARCA:DURUN A2000	PÇ	4,00	154,9000	619,60

Ordem : 1018/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-MB2013/1313/VW23210/FORD CARGO 1000X20 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 16,0mm MARCA:SOUTHLAND LT215	PÇ	10,00	599,0000	5.990,00
2	PNEU NOVO BORRACHUDO-MB2013/1313/VW23210/FORD CARGO 1000X20 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 20,4mm MARCA:PRIMEX GOL	PÇ	34,00	698,0000	23.732,00
3	PNEU NOVO-CARREGADOR YALE1900B/RETRO JCB 3C- 17.5X25 16 LONAS- MARCA:CHAOYANG L3	PÇ	6,00	2.098,0000	12.588,00
4	PNEU NOVO DIANTEIRO-RETRO RANDON- 12/16.5 10 LONAS- MARCA:PRIMEX BOSSGRIP	PÇ	8,00	548,0000	4.384,00
5	CAMARA AR- 1000/20- MARCA:SOUTHLAND R20	PÇ	50,00	40,9000	2.045,00

Ordem : 1019/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 1020/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 16/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POLISTEN TRANSPARENTE-900ML- INCOLOR	LTA	3,00	16,5000	49,50
2	SOLVENTE - LITRO	UN	2,00	6,5000	13,00
3	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	10,00	3,2000	32,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1021/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINCEL QUADRO BRANCO	UN	2,00	2,2000	4,40
2	APAGADOR QUADRO BRANCO	UN	1,00	3,5000	3,50
3	APONTADOR LAPIS	UN	10,00	0,2500	2,50
4	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	10,00	2,3500	23,50
5	GIZ CERA - 12 CORES-Caixa com 12 unidades	UN	5,00	1,7000	8,50
6	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	2,5000	2,50
7	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	10,00	0,4200	4,20
8	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	10,00	0,3200	3,20
9	PALITOS PARA PICOLE-Pacote com 50 unidades.	PÇ	2,00	0,7000	1,40
10	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	5,00	2,2000	11,00

Ordem : 1022/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Sacola de alimentação contendo: 2 Kg de feijão, 2 pct de massa 500gr, 2 barras de sabão 500 gr, 2 sabonetes 125 gr, 2 óleo de soja 900 ml, 2 Kg de frango, 5 Kg de açúcar, 400 gr de leite em pó integral, 1 Kg de sabão em pó, 500gr de margarina, 5 kg de farinha de trigo, 1 kg de farinha de milho, 5 kg de arroz, 400gr de bolacha doce, 1 kg de carne moída.	UN	18,00	67,0000	1.206,00

Ordem : 1023/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2009
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE BRILHO 900 ML	LT	1,00	22,1500	22,15

Ordem : 1024/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2009
Fornecedor : 703602 P.R. DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RODIZIO- / PISO PRETO	UN	80,00	7,8000	624,00
2	BASE GIRATORIA PARA POLTRONA RECLINAVEL FIXA	CJ	1,00	140,0000	140,00
3	COLUNA MECANICA	UN	6,00	75,0000	450,00
4	JOGO BRAÇO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1025/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	15,00	1,4900	22,35
2	BATATA INGLESA	KG	30,00	1,6900	50,70
3	BATATA DOCE	KG	20,00	2,2500	45,00
4	REPOLHO - KG	KG	5,00	1,1900	5,95
5	CEBOLA	KG	20,00	1,5900	31,80
6	ALHO - KG	KG	1,00	6,6900	6,69
7	PIMENTAO - KG	KG	3,00	2,1900	6,57
8	CENOURA	KG	6,00	1,6900	10,14
9	BETERRABA	KG	10,00	2,2900	22,90
10	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,6900	16,90

Ordem : 1026/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2009
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - 02 SUPER INTERESSANTE, 02 SAUDE, 02 PAIS E FILHOS, 01 VOCE S/A Valor Anulado	UN	7,00	9,7800	68,46 0,06



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1027/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPELHO COM MOLDURA SIMPLES- - MOLDURA EM MADEIRA, FACE SIMPLES, 3 MM, FIXO - 1,50 X 0,70	UN	2,00	155,0000	310,00

Ordem : 1028/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL A FOLHA - AH, CIR, PP	UN	3,00	100,0000	300,00

Ordem : 1029/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 9789 PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL MUNDO JOVEM - 02 NSL, SA, EJC, VG, AK, CG	UN	7,00	27,0000	189,00

Ordem : 1030/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BAQUETE METALICO VIDRO	UN	80,00	5,0000	400,00

Ordem : 1031/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LINHA P/BORDAR - PEÇA- Meadas de linha para bordar. Cores variadas.	Pç.	300,00	0,9000	270,00
2	TECIDO P/PONTO CRUZ - METRO-Etamine	M.Lin.	3,00	11,2000	33,60
3	AGULHA P/ BORDAR	UN	100,00	0,3500	35,00
4	BASTIDORES PARA BORDAR	UN	10,00	14,0000	140,00
5	LINHA COSTURA RETROZ- Cor branca	UN	20,00	0,6500	13,00
6	FIBRA EM METRO- 3 metros	UN	3,00	9,0000	27,00

Ordem : 1032/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRATO RASO DE LOUÇA	UN	60,00	2,1000	126,00
2	GARFO REFEIÇÃO - INOX-Pacote com três unidades.	UN	20,00	5,6400	112,80
3	FACA REFEIÇÃO - INOX-Pacote com três unidades.	UN	20,00	5,6400	112,80

Ordem : 1033/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	100,00	2,2600	226,00
2	CREME DENTAL - 90 GR	UN	20,00	1,3800	27,60

Ordem : 1034/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAPETE - 2,00 X 2,50	UN	1,00	192,0000	192,00

Ordem : 1035/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	6,8900	41,34
2	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	5,2900	79,35
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	5,00	5,4840	27,42
4	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,9400	29,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1035/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	30,00	2,1900	65,70

Ordem : 1036/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	2,8200	28,20
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	15,00	3,6795	55,19
3	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	1,00	0,9800	0,98

Ordem : 1037/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	1,0400	15,60
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	31,8400	63,68
3	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	4,3900	13,17
4	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	3,5800	10,74
5	ALVEJANTE	UN	8,00	3,2900	26,32
6	AGUA SANITARIA-1 LT	L	5,00	1,3400	6,70
7	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	0,9400	1,88
8	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	2,3500	11,75
9	ALCOOL	UN	5,00	3,0900	15,45
10	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	3,0900	15,45
11	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	1,00	2,0900	2,09
12	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº-103	UN	2,00	3,3700	6,74
13	PANO LIMPEZA	UN	5,00	1,2800	6,40
14	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	2,2900	2,29
15	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	2,00	0,9900	1,98
16	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,8700	1,87
17	AROMATIZANTE-42ML	FR	4,00	5,9200	23,68
18	LIMPA VIDROS 500ML	VD	1,00	2,8900	2,89

Ordem : 1038/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA PASSAGEM PVC	UN	2,00	28,0000	56,00
2	TOMADA TRIPLA	UN	1,00	6,9000	6,90
3	FIO SOLIDO 6 MM	M	2,00	1,6000	3,20
4	FIO PLASTICHUMBO	M	15,00	1,0000	15,00

Ordem : 1039/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR 40W PR	UN	1,00	13,5000	13,50
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	23,5000	23,50
3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,9000	7,80

Ordem : 1040/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 703602 P.R. DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Conserto de uma Cadeira Giratória na Sec. de Administração.	un	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 1041/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	15,00	17,8000	267,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1042/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / DESMONTAGEM PISTAO + DA CONCHA + TROCA DE PEÇAS	UN	1,00	1.715,0000	1.715,00

Ordem : 1043/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO LANÇA/CURVA-RETRO JCB214E REF:613/02900 - / 62927000	PÇ	1,00	185,0000	185,00
2	REPARO CILINDRO GIRO LANÇA 50mm-JCB214E REF:991/00163 LOTE:RETRO JCB214E- / 99100147	PÇ	1,00	114,0000	114,00

Ordem : 1044/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 702319 CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ressonância Nuclear Magnética Coluna Lombo Sacra para paciente Loiva Pfluck da Silva.	UN	1,00	480,0000	480,00

Ordem : 1045/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	3,5000	70,00

Ordem : 1046/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA MANGUEIRA + CABO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1047/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA FILTRO AR-MB1113 REF:090580 LOTE:MB1113-/ 9036	PÇ	1,00	40,0000	40,00
2	CABO AFOGADOR-MB1113- / ESTRANGULADOR 060.11	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1050/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	28,0000	28,00
2	SWITCH ENCORE 16 PORT/100 1 N1	UN	1,00	128,0000	128,00

Ordem : 1051/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,1250	32,50

Ordem : 1052/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1053/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS- / 10/34	PÇ	2,00	3,5000	7,00
2	LENTE SINALEIRA TRASEIRA-MB608	PÇ	2,00	5,9000	11,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1053/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	SOQUETE FAROL VEICULOS-TS20	UN	1,00	1,8000	1,80
4	PARAFUSO	UN	1,00	1,0000	1,00
5	GRAMPO ESTABILIZADOR-MB608- / DE FAROL	PÇ	2,00	1,8000	3,60
6	LAMPADA AUTOMOTIVA FAROL-12W 55W LOTE:SPRINTER- / 40/45	PÇ	2,00	7,9000	15,80
7	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	2,00	1,0000	2,00
8	BLOCO OPTICO FAROL-KOMBI- /4005	PÇ	2,00	25,8000	51,60
9	BRAÇADEIRA TIPO G	PÇ	13,00	0,8000	10,40
10	BOTAO LIGA/DESLIGA	UN	1,00	3,8000	3,80
11	SOQUETE FAROL VEICULOS-TS20	UN	2,00	6,9000	13,80
12	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	12,00	1,8000	21,60
13	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-2 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
14	SINALEIRA TRASEIRA-MB1113 -/SCALED BEAM PEQ	PÇ	2,00	19,8000	39,60

Ordem : 1054/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2009
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONFEÇÃO DE NAVALHA	UN	1,00	92,0000	92,00

Ordem : 1055/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANO PLASTICO PRETO- 1,1/2X3,5MM	MT	200,00	2,3000	460,00

Ordem : 1056/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	WISEIRA DE PROTEÇÃO FIXA	UN	3,00	25,5000	76,50

Ordem : 1057/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,3334	50,00

Ordem : 1058/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/02/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLANGE DIFERENCIAL-CASE 580 H REF:E95667 LOTE:RETRO CASE 580H- / 238850	PÇ	1,00	984,0000	984,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO BOMBA HIDRAULICA-RETRO CASE 580- / E 155261	PÇ	1,00	228,0000	228,00
3	ANEL O-14463180 REF:14463180- / 6596	PÇ	1,00	16,7000	16,70
4	RETENTOR CONVERSOR TORQUE-CASE W18-D87224- / E 114372	PÇ	1,00	109,4000	109,40
5	ARRUELA RODA DIANTEIRA-CASE 580H REF:E062707 LOTE:RETRO CASE 580H- / N 8136	PÇ	1,00	21,9000	21,90
6	ESPAÇADOR REF.800900 - LOTE VW23210- / E 114374	PÇ	1,00	166,0000	166,00
7	JUNTA CAIXA AO TORQUE-CASE 580H-D071460 REF:D071460 LOTE:RETRO CASE 580H-	PÇ	1,00	9,5000	9,50

Ordem : 1061/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 17/02/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO	UN	5,00	3,9900	19,95
2	TOALHA BANHO	PÇ	5,00	9,9900	49,95

Ordem : 1062/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/02/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE IGNIÇÃO-MB1113/1313 REF:IM909 LOTE:MB1113/1313- / COMPUTADOR	PÇ	1,00	80,0000	80,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1062/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	ACOPLADOR SETOR DIREÇÃO-20636-7- / BOJO	UN	1,00	350,0000	350,00
3	CILINDRO P/ FECHADURA- / PALHETAS	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 1063/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/02/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / MAO DE OBRA + SOCORRO	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 1064/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OXIGENIO PARA TUBOS DE 3 METROS-AMBULANCIA	CARGA	1,00	71,6700	71,67

Ordem : 1065/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 1066/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABONETE LIQUIDO	LT	5,00	17,0000	85,00
2	PAPEL TOALHA	FD	5,00	17,8000	89,00
	Valor Anulado				68,00

Ordem : 1067/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,1250	32,50

Ordem : 1068/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,3334	50,00

Ordem : 1069/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO TRANSMISSAO TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-CH370/CH204/PL132/1- / LX 243	PÇ	1,00	112,0000	112,00

Ordem : 1070/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EDREDON SOLTEIRO- - 1,50 X 2,10	UN	10,00	61,0600	610,60

Ordem : 1071/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAPIS PRETO Nº-2	UN	15,00	0,1400	2,10
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	15,00	0,1900	2,85
3	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS- - 02 PRETO, 02 VERMELHO, 01 AZUL	UN	5,00	1,5200	7,60
4	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	0,6000	1,20
5	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	4,00	0,7800	3,12



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1071/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 18/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	COLA EM BASTAO	UN	2,00	0,7600	1,52
7	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	5,8500	5,85
8	PAPEL SULFITE-60- - COLORIDO	UN	30,00	0,1600	4,80
9	TESOURA P/PICOTAR	PÇ	1,00	46,5000	46,50

Ordem : 1072/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 18/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPIS DE COR - 12 CORES- - INTEIRO	CX	2,00	1,7300	3,46
2	CANETINHA - 12 CORES	JG	2,00	1,5300	3,06
3	MASSA MODELAR-12 CORES	CX	3,00	1,7500	5,25
4	ARGILA - TIJOLO	UN	5,00	1,1500	5,75
5	TINTA GUACHE - 6 UNIDADES	CX	3,00	0,9800	2,94

Ordem : 1073/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REVELAÇÃO FOTOS 10 X 15	UN	5,00	0,7000	3,50

Ordem : 1074/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	2,00	185,5000	371,00

Ordem : 1075/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	2,00	1,8000	3,60
2	REGUA-30CM	UN	1,00	0,9500	0,95
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 1076/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	1,00	1,5800	1,58
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	1,00	0,9900	0,99
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,6900	1,38
4	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	1,00	2,7800	2,78
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	1,00	6,6800	6,68
6	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	1,00	3,9800	3,98
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	1,00	4,9800	4,98

Ordem : 1077/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	1,00	0,5000	0,50
2	VENENO INSETOS LIQUIDO	ML	1,00	5,5900	5,59

Ordem : 1078/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	6,9800	6,98



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1079/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	6,00	52,0000	312,00

Ordem : 1080/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTAVEL	PCT	100,00	9,9800	998,00

Ordem : 1081/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RADIO SINAL INTERNET	UN	2,00	248,0000	496,00

Ordem : 1082/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA PARA LAVAGEM C/TRAMA- 1/2"	UN	140,00	1,0000	140,00

Ordem : 1083/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO-6004 REF:6004 LOTE:DIVERSOS- / 2064334 + 2077091	PÇ	4,00	230,0000	920,00
2	BUCHA- / 2077091 + DO ENGATE PISTAO CENTRAL	UN	8,00	84,1500	673,20
3	ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO RODA DIANT-MB608 LOTE:MB608- / AJUSTE BUCHA	PÇ	4,00	15,0000	60,00
4	FLANGE EIXO CARDAN DIFERENCIAL-YALE 1900B LOTE:CAREGDOR YALE 1900B- / SUPORTE BRAÇO	PÇ	2,00	40,0000	80,00
5	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3- / LUBRAX TAC 3 SAE 10	LT	40,00	9,7000	388,00
6	FERRO CHATO- 5/8X2 REF:5/8X2- / 5/16X2X2400 LAMINA	Kg	1,00	55,2000	55,20
7	CHAPA FERRO-11- / 5/16X2X2400 LAMINA	KG	1,00	253,1900	253,19

Ordem : 1084/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOLDA + USINAGEM	UN	1,00	3.422,5000	3.422,50

Ordem : 1085/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / LAUDO DAER	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1086/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUCO- / TANG DIVERSOS SABORES	PCT	60,00	0,7200	43,20
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- / ESTRELA	PC T	2,00	6,8900	13,78
3	CAFE PO-1 KG- / MELITA	UN	2,00	13,3500	26,70

Ordem : 1087/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CERA LIQUIDA PARA DISSOLVER EM AGUA- / DESTAC	FR	4,00	3,9400	15,76
2	CERA LIQUIDA VERMELHA- / BRILHO FACIL	Fr	4,00	6,3900	25,56
3	ALVEJANTE- / QBOA	UN	4,00	1,5900	6,36
4	ALVEJANTE- / VEJA LIMPEZA PESADA 500ML	UN	5,00	3,2900	16,45
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- / GIRANDO SOL	UN	5,00	0,9900	4,95



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1087/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	SABAO EM PO 1KG- / BRILHANTE	UN	2,00	4,9500	9,90
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- /BETANIN ESFREG	UN	5,00	1,3800	6,90
8	DEODORIZANTE-BOM AR- / NO AR	Fr	3,00	5,4900	16,47
9	SABAO EM BARRA-500GR-/ PACOTE / CAMPEAO	UN	2,00	0,9900	1,98
10	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - / LAGES	PCT	3,00	1,6900	5,07
11	RODO DE METAL C/ BORRACHA- DMAK	PÇ	2,00	11,9500	23,90
12	DESINFETANTE - 2 LITROS- / MEKAL	UN	2,00	2,8900	5,78
13	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS- / TOQUE CARINHO	UN	2,00	2,8900	5,78
14	TOALHA P/ LIMPEZA- / PANO SUL	UN	5,00	3,7400	18,70
	Valor Anulado				9,34

Ordem : 1088/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML	PCT	5,00	3,7000	18,50
2	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN- / GRANDE	CX	1,00	3,3700	3,37

Ordem : 1089/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	15,00	1,4500	21,75
2	OCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	24,00	6,9800	167,52

Ordem : 1090/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2009

Fornecedor : 9924 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Divulgação da Expodireto Cotrijal 2009.	un	1,00	2.270,0000	2.270,00

Ordem : 1091/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2009

Fornecedor : 703679 CLAIRTON ANTONIO ABREU & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Divulgação da Expodireto Cotrijal 2009.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 1092/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2009

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILAR DE FERRO 2"X 1.50MTS	PÇ	1,00	410,0000	410,00
2	TOLDO- M²	UN	14,00	180,0000	2.520,00

Ordem : 1093/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2009

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	1.800,00	0,8500	1.530,00
2	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	400,00	4,9900	1.996,00
3	CENOURA - - 1ª	KG	220,00	1,0700	235,40
4	MAMAO - KG- - 1ª	KG	1.800,00	1,7200	3.096,00

Ordem : 1094/2009 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 20/02/2009

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	200,00	1,0800	216,00
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	600,00	1,3100	786,00
3	CANELA RAMA - 15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	30,00	0,7800	23,40
4	CEREAL FLOCOS - 1 KG- - C/ AÇUCAR MARCA:ALCA FOODS	PCT	800,00	9,7500	7.800,00
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:FLORITA	UN	110,00	4,9700	546,70
6	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:PRÊMIO	UN	320,00	3,6500	1.168,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1094/2009 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 20/02/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL MARCA:CORLAC	PCT	150,00	10,8500	1.627,50
8	PAO SOVADO-50 GR	UN	16.700,00	0,1700	2.839,00
9	PIMENTAO - KG	KG	20,00	2,0800	41,60
10	REPOLHO - KG	KG	330,00	0,7500	247,50
11	SAL REFINADO 1 KG- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	100,00	0,5700	57,00
12	SALSICHA SOLTA-KG	KG	400,00	3,4400	1.376,00
13	TOMATE PAULISTA - KG- - 1ª	KG	760,00	1,2800	972,80
14	VINAGRE VINHO-750 ML- MARCA:DIVINA MESA	UN	100,00	0,9300	93,00

Ordem : 1095/2009 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 20/02/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	100,00	5,9800	598,00
2	CRAVO INDIA 15 GR- MARCA:VOVO	UN	30,00	0,9500	28,50
3	MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110	KG	1.800,00	1,1900	2.142,00
4	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:PRIME	UN	250,00	1,0800	270,00
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:LEVE	UN	650,00	2,3500	1.527,50

Ordem : 1096/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BETERRABA - - 1ª	KG	270,00	1,0800	291,60

Ordem : 1097/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CEBOLA - - MEDIA	KG	500,00	0,9900	495,00
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO- - CORTE AMERICANO	KG	1.600,00	2,6900	4.304,00
3	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:DOBOM	L	3.700,00	1,1200	4.144,00

Ordem : 1098/2009 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 20/02/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACHOCOLATADO PO-400 GR- MARCA:CELI	UN	200,00	1,0800	216,00
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:DO VALE	PCT	100,00	6,8900	689,00
3	EXTRATO TOMATE 850 GR- MARCA:GRAN	UN	150,00	2,6900	403,50
4	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:SAUDAVEL	PCT	350,00	0,9900	346,50
5	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:D.MESA	UND	150,00	1,1500	172,50
6	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- MARCA:FADIOLE	PCT	750,00	1,1300	847,50
7	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	1.900,00	1,6900	3.211,00
8	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:PRATA	UN	500,00	0,9900	495,00
9	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES- MARCA:PRÓ-MIX	PCT	300,00	2,7800	834,00
10	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:CBS	UN	1.100,00	1,9900	2.189,00

Ordem : 1099/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO- - C 67 - COMPATIVEL	UN	5,00	12,9000	64,50
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR- - 02 MAGENTA, 02 AMARELO, 02 CYAN - COMPATIVEL	UN	6,00	12,9000	77,40
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92- - COMPATIVEL	UN	1,00	34,0000	34,00
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - 29 COMPATIVEL	UN	3,00	38,0000	114,00
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 3940 COMPATIVEL	UN	3,00	48,9000	146,70
6	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 3940 COMPATIVEL	UN	5,00	34,0000	170,00
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 COMPATIVEL	UN	2,00	42,0000	84,00
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 COMPATIVEL	UN	4,00	38,0000	152,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1100/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	10,00	85,0000	850,00

Ordem : 1101/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONVERGEDOR ELETROVENTILADO	UN	1,00	179,0000	179,00

Ordem : 1102/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA DENTADA-PALIO FIRE-46751187- / DAYCO	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 1103/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 1104/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO FIRE-PSL55 OUPH5949 OU W610	PÇ	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 1105/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE TURBINA + CONJUNTO FILTRO AR	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 1106/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TURBINA NOVA MOD. T04B27 MBB 352 - MB 1313 REF:T04B27- / 00893	PÇ	1,00	2.147,0000	2.147,00
2	FILTRO AR EXTERNO-MB608-CFA241 E AP8528- / AP 0008 CONJUNTO	PÇ	1,00	1.112,0000	1.112,00
3	LIQUIDO RADIADOR VEICULOS DIVERSOS-LT	LT	2,00	21,0000	42,00
4	MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHÃO VW23210-TQG/117231- / 344.528	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1107/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA P/MAQUINA DE ESCREVER ET 2300/2250/2200-REF.521929	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 1109/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 701618 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA GESTAO EM REDE	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 1110/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	7,3400	14,68
2	EXTENSOR CABO PINTURA - 2 M	UN	2,00	11,0400	22,08
3	LIXA FERRO- - Nº 80	UN	15,00	1,2500	18,75
4	JIMO CUPIM- EM LITRO	UN	10,00	15,7000	157,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1110/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	6,00	98,0000	588,00
6	TINTA OLEO-3,6 LTS	GL	5,00	29,2000	146,00
7	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	2,00	32,4400	64,88
8	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	1,9800	3,96

Ordem : 1111/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRAVESSEIRO- - ADULTO - 25 P/ CIR, 12 P/ AH	Und.	37,00	8,2000	303,40

Ordem : 1112/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	50,00	0,9800	49,00

Ordem : 1113/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	6,00	105,8000	634,80
2	PAPEL FILIPAPER	CX	5,00	10,8000	54,00
3	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	3,00	6,9500	20,85
4	CLIPS 8/0 - CX GRANDE	CX	1,00	7,2000	7,20
5	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6 - C/ 5000	CX	4,00	4,1000	16,40
6	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	1,6900	8,45
7	COLA BRANCA - 90 GR	UN	5,00	0,7500	3,75
8	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	15,00	0,9000	13,50
9	CANETA METAL POINT- - PILOT 1.0 SUPER GRIP	UN	10,00	1,9500	19,50
10	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	14,9500	14,95
11	PORTA DUREX- - ROLO 40 M	Und.	2,00	4,8500	9,70
12	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	1,0000	1,00
13	GRAMPEADOR 26/6	UN	4,00	9,6000	38,40
14	COLA EM BASTAO- - GRANDE	UN	5,00	1,0500	5,25
15	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	10,00	1,3000	13,00
16	GRAMPEADOR 26/6- - GRANDE P/ 100 FOLHAS	UN	1,00	42,0000	42,00
17	PERFURADOR	UN	2,00	14,5000	29,00
18	PORTA CLIPS	unidade	3,00	4,8000	14,40
19	PASTA COM TRILHO	PÇ	10,00	4,8500	48,50

Ordem : 1114/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	50,00	0,8500	42,50
2	CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR	UN	10,00	2,9500	29,50
3	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	20,00	0,7500	15,00

Ordem : 1115/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	4,00	3,1800	12,72

Ordem : 1116/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	0,9500	14,25
2	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	0,9500	7,60
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	0,9500	7,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1116/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
4	PANO LIMPEZA - - TAMANHO TOALHA BANHO	UN	3,00	3,9800	11,94
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,8900	28,90
6	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	10,00	2,7800	27,80
7	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	2,9800	11,92
8	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	10,00	3,7800	37,80
9	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	2,00	63,6800	127,36
10	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - AJAX	PÇ	4,00	2,7800	11,12
11	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML	UN	1,00	5,8500	5,85
12	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	2,8900	2,89
13	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	1,6500	3,30
14	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	6,6800	26,72
15	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	24,00	0,6500	15,60
16	ESFREGAO DE AÇO	UN	3,00	0,8900	2,67
17	AGUA SANITARIA-2LT	LT	6,00	2,2900	13,74
18	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- - C/ SUPORTE TIPO POTE	UN	5,00	4,4800	22,40
19	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9900	3,96
20	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	2,00	9,4800	18,96
21	PA LIXO-PLASTICO- - C/ VASSOURINHA	UN	1,00	5,9800	5,98

Ordem : 1117/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	2,00	3,9800	7,96
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	20,00	1,6500	33,00
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	5,9800	17,94
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	8,4900	42,45

Ordem : 1118/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	2,7900	11,16
2	COPINHO DESCARTAVEL 110ML-PCT	PCT	4,00	1,8900	7,56
3	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,2000	3,60
4	PANO DE PRATO- - GRANDE	UN	3,00	2,9800	8,94
5	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	8,00	0,4500	3,60

Ordem : 1119/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO	UN	3,00	6,9800	20,94

Ordem : 1120/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/02/2009

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE GELADEIRA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1121/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMOSTATO - - P/ GELADEIRA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 1122/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/02/2009

Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	100,00	0,5300	53,00
2	LAPIS PRETO Nº-2	UN	100,00	0,1300	13,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1122/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/02/2009
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA	UN	100,00	0,1100	11,00
4	APONTADOR LAPIS	UN	100,00	0,1400	14,00
5	REGUA-30CM	UN	100,00	0,2200	22,00
6	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	100,00	0,4000	40,00
7	LAPIS DE COR - 12 CORES- - INTEIRO	CX	100,00	1,7600	176,00

Ordem : 1123/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP	PÇ	7,00	46,6000	326,20

Ordem : 1124/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	2,00	3,3800	6,76
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	0,9500	4,75
3	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	4,9900	9,98
4	AGUA SANITARIA-2LT	LT	3,00	2,2900	6,87
5	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	1,7900	3,58
6	SABONETE-90G	UN	2,00	1,1000	2,20
7	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	2,7900	5,58
8	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	8,00	1,7500	14,00
9	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	3,00	6,6800	20,04
10	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	2,00	2,7800	5,56
11	LIMPA VIDROS 500ML	VD	1,00	2,9800	2,98
12	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	1,00	8,9800	8,98
13	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	2,00	1,9900	3,98
14	PANO LIMPEZA - - TIPO TOALHA GRANDE	UN	2,00	4,3900	8,78
15	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	3,00	3,7800	11,34
16	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	Fr	6,00	2,1900	13,14
17	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	2,8900	11,56
18	PRENDEDOR ROUPAS	UN	2,00	0,4900	0,98

Ordem : 1125/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	8,4900	8,49
2	CAFE PO-500 GR	UN	2,00	7,9800	15,96
3	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	3,9800	39,80
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	6,4900	12,98

Ordem : 1126/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	4,00	1,2000	4,80
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	2,7900	5,58
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	2,00	1,8900	3,78

Ordem : 1127/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	3,00	26,8000	80,40
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	80,00	0,0600	4,80
3	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	80,00	0,1800	14,40
4	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	0,7000	0,70
5	TORNEIRA BOIA METAL-3/4	UN	1,00	4,8000	4,80
6	RIPA PINHO- - 4ª - 5 CM X 5,40 M	UN	15,00	18,0000	270,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1127/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/02/2009
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	TRILHO CORTINA - M.	MT	9,00	3,6000	32,40
8	CANTONEIRA P/ TRILHO	UN	22,00	0,7000	15,40
9	TERMINAL CORTINA	UN	13,00	0,2000	2,60
10	BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM	PÇ	35,00	0,1500	5,25
11	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	25,00	0,1100	2,75
12	PARQUE - UNIDADE	UN	30,00	0,6000	18,00
13	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	24,00	0,1000	2,40
14	COLA CASCOLA- - 2,8 KG	UN	1,00	56,8000	56,80
15	PISO BORRACHA - 50 X 50	M²	2,50	28,8000	72,00
16	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	50,00	0,0700	3,50
17	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	50,00	0,0500	2,50
18	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	50,00	0,0500	2,50
19	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	2,00	3,0000	6,00
20	TABUA CEDRILHO-1 X 0,25 X 2,00-PÇ- - GUARNIÇÃO C/ 6 PÇ	PÇ	1,00	23,8000	23,80
21	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	4,8000	4,80
22	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	60,00	0,1600	9,60
23	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	60,00	0,0500	3,00
24	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	6,00	16,5000	99,00
25	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	54,8000	54,80
26	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	4,00	18,8000	75,20
27	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	6,8000	6,80
28	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	4,00	3,0000	12,00
29	SPUDE P/ VASO SANITARIO C/ PARAFUSO	UN	2,00	6,8000	13,60
30	GRELHA PVC-100MM- - GIRATORIA	PÇ	1,00	11,8000	11,80
31	PAPELEIRA SOBREPOR	PÇ	8,00	9,5000	76,00
32	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	8,8000	8,80
33	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,8000	5,60
34	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
35	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	1,00	2,6000	2,60
36	PISO BORRACHA - 50 X 50	M²	1,25	28,8000	36,00
37	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	30,00	0,0600	1,80
38	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	30,00	0,0500	1,50
39	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	30,00	0,0500	1,50
40	COLA CASCOLA- - 2,8 kg	UN	1,00	56,8000	56,80
41	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	3,00	2,8000	8,40
42	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	41,8000	41,80
43	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
44	VASO SANITARIO	UN	2,00	68,8000	137,60
45	KIT FIXAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	2,00	11,8000	23,60
46	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	4,00	2,4000	9,60
47	MARCO DE PORTA CEDRILHO C/GUARNIÇÃO- - 0,14 X 2,10 C/ 03 PÇ	M2	1,00	64,8000	64,80
48	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	3,00	27,8000	83,40
49	JUNTA VALVULA LAVATORIO	UN	7,00	0,8000	5,60
50	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	18,00	0,0700	1,26

Ordem : 1128/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/02/2009
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIMA REDONDA GROSSA 7/32X8	UND.	1,00	31,2900	31,29

Ordem : 1129/2009 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/02/2009
 Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	25,00	3,9000	97,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1130/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE ANEL CABEÇOTE	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 1131/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-HP CB 436-A	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1132/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Autenticações de Documentos.	un	1,00	2,7000	2,70

Ordem : 1133/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TESOURA MEDIA	UN	20,00	4,0000	80,00
2	COLA BRANCA - 90 GR	UN	40,00	0,7500	30,00
3	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	50,00	0,3500	17,50
4	PISTOLA COLA QUENTE- Para bastão fino	PÇ	4,00	9,0000	36,00
5	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	42,0000	42,00
6	CANETA MARCADORA PERMANENTE-Ponta média	UN	10,00	3,2000	32,00
7	COLA COLORIDA-Cores variadas com brilho	UN	10,00	1,1000	11,00
8	COLA COLORIDA-Cores variadas sem brilho	UN	10,00	0,6000	6,00
9	APONTADOR LAPIS	UN	15,00	0,9000	13,50
10	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	20,00	2,2500	45,00
11	GIZ CERA - 12 CORES	UN	5,00	1,1700	5,85
12	COLA BRILHO-Cores variadas	UN	10,00	1,1000	11,00
13	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	10,00	0,5000	5,00
14	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	20,00	0,3500	7,00
15	E.V.A. FINO - UNIDADE-Cores variadas.	UN	20,00	1,3000	26,00
16	PALITOS PARA PICOLE-Pacote com 50 unidades	PÇ	2,00	1,3500	2,70

Ordem : 1134/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-envelope pequeno pardo com timbre	UN	500,00	0,2200	110,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-envelope grande amarelo com timbre	UN	500,00	0,3300	165,00

Ordem : 1135/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO PLASTICO PRETO- - ROSQUEAVEL 3/8	MT	1,00	5,3000	5,30
2	PORCAS 3/8 NC	UN	4,00	0,1400	0,56
3	ARRUELA LISA-3/4	UN	4,00	0,1000	0,40

Ordem : 1136/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM- - x 450 SDS PLUS	UN	1,00	38,5000	38,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1137/2009 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Data : 20/02/2009

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	216,00	1,6800	362,88
2	ABOBRINHA	KG	144,00	1,5800	227,52
3	ALFACE	UN	216,00	0,7900	170,64
4	BANANA CATURRA	KG	339,00	0,8900	301,71
5	BANANA PRATA	KG	267,00	1,3800	368,46
6	BATATA DOCE	KG	216,00	1,5500	334,80
7	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	350,00	1,4000	490,00
8	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	1.272,00	1,1900	1.513,68
9	BETERRABA - - 1ª	KG	120,00	1,5500	186,00
10	BROCOLIS - UN	UN	120,00	1,8500	222,00
11	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	264,00	5,3500	1.412,40
12	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	264,00	5,5900	1.475,76
13	CEBOLA - - MEDIA	KG	168,00	1,3500	226,80
14	CENOURA - - 1ª	KG	144,00	1,2900	185,76
15	CHUCHU - KG	KG	144,00	1,6900	243,36
16	COUVE-FLOR - KG	KG	144,00	1,9900	286,56
17	COUVE - MAÇO/MOLHO	KG	144,00	1,8500	266,40
18	COXA/SOBRE COXA FRANGO- - CORTE AMERICANO	KG	216,00	2,9900	645,84
19	FIGADO GALINHA	KG	71,00	1,8800	133,48
20	LARANJA - KG	KG	264,00	0,8800	232,32
21	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	1.710,00	1,1900	2.034,90
22	MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110	KG	264,00	1,7500	462,00
23	MAÇA ARGENTINA - KG- - 1ª	KG	240,00	4,8500	1.164,00
24	MAMAO - KG	KG	312,00	1,8900	589,68
25	MANDIOCA - KG- - DESCASCADA	KG	144,00	1,9900	286,56
26	MORANGA - KG- - AMARELA	KG	120,00	1,1000	132,00
27	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	1.032,00	2,7500	2.838,00
28	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	312,00	1,9900	620,88
29	PAO SOVADO-50 GR	UN	2.480,00	0,1900	471,20
30	PEITO FRANGO - KG	KG	336,00	4,1500	1.394,40
31	PIMENTAO - KG	KG	9,60	2,2000	21,12
32	QUEIJO FATIADO - KG	KG	102,50	10,5000	1.076,25
33	REPOLHO - KG	KG	96,00	0,7500	72,00
34	SALSICHA SOLTA-KG	KG	144,00	3,5500	511,20
35	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	168,00	1,8500	310,80
36	TOMATE PAULISTA - KG- - 1ª	KG	298,00	1,4800	441,04
37	ACHOCOLATADO PO-400 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	132,00	1,1500	151,80
38	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	55,00	6,5000	357,50
39	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	77,00	1,1800	90,86
40	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETE	PCT	55,00	7,2800	400,40
41	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:VITÓRIA	PCT	176,00	1,5500	272,80
42	CAFE SOLUVEL-200 GR- MARCA:AMIGO	UN	55,00	5,9900	329,45
43	CALDO CARNE-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	44,00	6,5000	286,00
44	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	55,00	6,5000	357,50
45	CANELA RAMA - 15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	22,00	0,6000	13,20
46	CEREAL FLOCOS - 1 KG- MARCA:ALCA FOODS	PCT	176,00	9,9500	1.751,20
47	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - SABORES ESPECIFICOS P/ BEBE MARCA:PRENDA	CX	330,00	1,1900	392,70
48	CRAVO INDIA 15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	22,00	1,1500	25,30
49	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM PRINCIPIO	UN	132,00	2,1500	283,80
50	EXTRATO TOMATE 850 GR- MARCA:GRAN TOMATO	UN	132,00	2,8500	376,20
51	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:COTRISOJA	PCT	132,00	1,0900	143,88
52	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:FLORITA	UN	55,00	5,4500	299,75
53	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:PRÊMIO	UN	176,00	3,7000	651,20
54	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-125 GR- MARCA:GOLD INSTANT	PCT	28,00	2,3900	66,92
55	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:TOK INSTANT	UND	66,00	1,2500	82,50
56	GELATINA - 500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	132,00	2,1900	289,08
57	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL MARCA:CORLAC	PCT	132,00	10,9000	1.438,80
58	LENTILHA-500 GR- MARCA:MASTER	PCT	132,00	2,6500	349,80
59	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- MARCA:FADIOLE	PCT	176,00	1,1900	209,44
60	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	132,00	1,5500	204,60
61	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:COCAMAR	UN	198,00	2,7900	552,42



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1137/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 20/02/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
62	PO PUDIM-85 GR- - SABORES DIVERSOS MARCA:BOM GOSTO	UN	308,00	0,4900	150,92
63	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:PRATA	UN	132,00	1,1000	145,20
64	SAL REFINADO 1 KG- MARCA:FRITZ E FRIDA	UN	55,00	0,6500	35,75
65	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	PCT	176,00	2,8500	501,60
66	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:CBS	UN	242,00	2,1900	529,98
67	VINAGRE VINHO-750 ML- MARCA:DIVINA MESA	UN	55,00	0,9300	51,15
68	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:SULINA	PCT	110,00	1,1300	124,30
69	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER MARCA:VITÓRIA	PCT	88,00	1,5800	139,04

Ordem : 1138/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 20/02/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	24,00	1,6800	40,32
2	ABOBRINHA	KG	24,00	1,5800	37,92
3	ALFACE	UN	24,00	0,7900	18,96
4	BANANA PRATA	KG	48,00	1,3800	66,24
5	BATATA DOCE	KG	24,00	1,5500	37,20
6	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	24,00	1,4000	33,60
7	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	120,00	1,1900	142,80
8	BROCOLIS - UN	UN	24,00	1,8500	44,40
9	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	24,00	5,3500	128,40
10	CHUCHU - KG	KG	24,00	1,6900	40,56
11	COUVE-FLOR - KG	KG	24,00	1,9900	47,76
12	COUVE - MAÇO/MOLHO	KG	24,00	1,8500	44,40
13	LARANJA - KG	KG	48,00	0,8800	42,24
14	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	130,00	1,1900	154,70
15	MANDIOCA - KG- - DESCASCADA	KG	24,00	1,9900	47,76
16	MORANGA - KG- - AMARELA	KG	24,00	1,1000	26,40
17	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	13,00	2,7500	35,75
18	PAO SOVADO-50 GR	UN	260,00	0,1900	49,40
19	PEITO FRANGO - KG	KG	24,00	4,1500	99,60
20	QUEIJO FATIADO - KG	KG	24,00	10,5000	252,00
21	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	24,00	1,8500	44,40
22	CAFE SOLUVEL-200 GR- MARCA:AMIGO	UN	11,00	5,9900	65,89
23	CALDO CARNE-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	11,00	6,5000	71,50
24	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	11,00	6,5000	71,50
25	CANELA RAMA - 15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	11,00	0,6000	6,60
26	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - SABORES ESPECIFICOS P/ BEBE MARCA:PRENDA	CX	44,00	1,1900	52,36
27	CRAVO INDIA 15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	11,00	1,1500	12,65
28	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM PRINCIPIO	UN	22,00	2,1500	47,30
29	GELATINA - 500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	22,00	2,1900	48,18
30	LENTILHA-500 GR- MARCA:MASTER	PCT	22,00	2,6500	58,30
31	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	22,00	1,5500	34,10
32	PO PUDIM-85 GR- - SABORES DIVERSOS MARCA:BOM GOSTO	UN	88,00	0,4900	43,12
33	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	PCT	22,00	2,8500	62,70
34	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:SULINA	PCT	22,00	1,1300	24,86

Ordem : 1140/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1141/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / INSTALAÇÃO DE TACOGRÁFO + TROCA DE MAÇANETA	UN	1,00	297,5000	297,50

Ordem : 1142/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA PORTA LATERAL CORREDIÇA-SPRINTER REF:A90176004590005 LOTE:SPRINTER 310- / ACIONAMENTO	PÇ	1,00	171,0000	171,00

Ordem : 1145/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 1146/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR INTERNO VEICULOS- / MOTOR	PÇ	1,00	270,0000	270,00

Ordem : 1147/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 1148/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1149/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	38,0000	152,00

Ordem : 1150/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 702504 BOA FE CONSTRUCOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSTRUÇÃO MATADOURO MUNICIPAL 2ª ETAPA E TRATAMENTO DE AFLUENTES.	un	1,00	35.478,8500	35.478,85

Ordem : 1151/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 703771 EVANDRO CARLOS RIBAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA DESLIZANTE-KOMBI REF:GB2024 LOTE:KOMBI- / INTERIOR GOL	PÇ	2,00	118,0000	236,00
2	COXIM AMORTECEDOR-SANTANA- / DIANTEIRO GOL	UN	2,00	38,0000	76,00
3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB608	UN	2,00	61,5000	123,00
4	COIFA HOMOCINETICA-PAMPA	PÇ	2,00	18,0000	36,00

Ordem : 1152/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2009
Fornecedor : 703771 EVANDRO CARLOS RIBAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / REVISAO SOLDA E TROCA DE PEÇAS	UN	1,00	425,0000	425,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1153/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	19,0000	19,00
2	ALMOFADA MOUSE-PAD MOUSE	UND	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 1154/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	1.140,0000	1.140,00
2	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1155/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	23,9000	71,70
2	MALHA - METRO-malha ca-60 4.2 mm 15 X 15 - 2X3 mt	M.Lin.	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 1156/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	APAGADOR QUADRO BRANCO	UN	1,00	3,0000	3,00
2	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	4,00	3,2000	12,80
3	LIVRO LITERATURA INFANTIL- Livro de histórias infantis	UN	10,00	1,0000	10,00
4	COLCHETE N 09	un	3,00	0,1500	0,45
5	FITA DUREX-RL	Rol.	5,00	1,2000	6,00
6	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	3,00	1,0000	3,00
7	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	3,00	2,0000	6,00

Ordem : 1157/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLCHETE N 09- Caixa	un	3,00	6,3000	18,90
2	FITA DUREX-RL	Rol.	3,00	2,0000	6,00

Ordem : 1158/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	19,0000	19,00
2	ALMOFADA MOUSE	UND	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 1159/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALSICHA SOLTA-KG	KG	30,00	3,9800	119,40
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	80,00	3,9900	319,20
3	CARNE MOIDA-Separados em pacotes de 05 Kg.	KG	50,00	6,4900	324,50

Ordem : 1160/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO	Und.	2,00	59,9000	119,80

Ordem : 1161/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	20,00	1,3000	26,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1161/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	CANALETA SISTEMA X	UN	5,00	2,9000	14,50
3	FIO SOLIDO-1,5 MM	ML	20,00	0,8000	16,00
4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	15,00	4,5000	67,50
5	DISJUNTOR UNIPOLAR-30 AMP.	UN	3,00	8,5000	25,50
6	REATOR CONVENCIONAL - 1 X 40 W	UN	2,00	15,2500	30,50

Ordem : 1162/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AREIAO - M3	M3	1,50	90,0000	135,00
2	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG	SC	5,00	9,3000	46,50
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	6,00	26,9000	161,40
4	IMPERMEABILIZANTE PARA PISOS-LIQUIDO	LT	5,00	69,8000	349,00
5	PINCEL CHANFRADO	UN	1,00	4,8000	4,80
6	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	1,00	362,9000	362,90
7	SELADOR ACRILICO-18 KGS	UN	1,00	84,8000	84,80
8	TINTA BRANCO PVA EXTERNO-18 LTS	BLD	1,00	418,0000	418,00
9	TINTA ESMALTE BRANCA - 3,6 L	GL	2,00	89,8000	179,60
10	LIXA DAGUA	UN	10,00	0,6000	6,00
11	LONA PRETA 1 X 6 - EM ML	ML	60,00	0,5500	33,00
12	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	10,00	7,9000	79,00

Ordem : 1163/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,1250	65,00

Ordem : 1164/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,2000	41,00

Ordem : 1165/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2009
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PEÇAS	UN	1,00	1.721,2500	1.721,25

Ordem : 1166/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2009
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16- / REGULAVEL 10X12 + 38X51	PÇ	5,00	2,1900	10,95
2	ADAPTADOR PRISIONEIRO CUBO RODA-CAMINHAO VW 23210-T14/501271/A	PÇ	1,00	180,0000	180,00
3	ANEL SINCRONIZADO-MB1113-3222620137	PÇ	2,00	55,0000	110,00
4	ARRUELA LISA-1/2- / CANO AR GR + CUBO TRASAEIRO + 8 MM	UN	11,00	0,8819	9,70
5	BARRA DIREÇÃO CURTA MB1313 BD222 REF:BD 222 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	295,0000	295,00
6	BATENTE CAPO DIANTEIRO-F4000	UN	2,00	5,0000	10,00
7	BUCHA ALAVANCA DE MARCHAS P/TRAFIC REF:7700863292	PÇ	1,00	3,9000	3,90
8	CRUZETA DIFERENCIAL-MB1113-4063	UN	1,00	100,0000	100,00
9	EIXO INTERMEDIARIO CAIXA-MB1113/1313	UN	1,00	515,0000	515,00
10	FILTRO OLEO REF.115561 - LOTE VW23210- / 1/2 LTRO	PÇ	2,00	7,0000	14,00
11	FLANGE CARDAN-MB 1313- / MBB	PÇ	1,00	89,0000	89,00
12	CACHORRETE EMBREAGEM MF290 REF:887898 LOTE:MF290- / JOGO	PÇ	1,00	19,0000	19,00
13	JUNTA SETOR DIREÇÃO-MB1113-/ CAMBIO + DIFERENCIAL + SEMI EIXO + TAMPA VALVULA	JG	4,00	11,3125	45,25
14	LENTE SINALEIRA TRASEIRA-MB608	PÇ	1,00	8,0000	8,00
15	MANGUEIRA COMBUSTIVEL VEICULOS	MT	3,00	7,3500	22,05
16	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO CUBOS	KG	1,00	30,0000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1166/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
17	OLEO HIDRAULICO ATF10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)- + 80W90 + SAE 90	LT	10,00	16,8060	168,06
18	PARAFUSO- / RODA TRASEIRA + 5,16X5 +12X20 + 8X100 + 3/8X1	UN	18,00	4,3445	78,20
19	PORCA CARDAN-MB608/708	UN	1,00	36,0000	36,00
20	RETENTOR CUBO-MB1113-344.997.73.46 - / PINHAO + FLANGE + EIXO PILOTO +	UN	4,00	20,6875	82,75
21	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-MB1113-32216	UN	1,00	210,0000	210,00
22	SEMI-EIXO-MB608 - / ESQUERDO	PÇ	1,00	315,0000	315,00
23	SILICONE - 350 GR- / VERMELHO	UN	1,00	21,8800	21,88
24	TRAVA CUBO RODA DIANTEIRO-KOMBI REF:2114056811 LOTE:KOMBI- / ARANHA TRASEIRO	PÇ	1,00	6,0000	6,00
	Valor Anulado				168,06

Ordem : 1167/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1168/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	1,00	8,9500	8,95

Ordem : 1169/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de encadernação de documentos.	un	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 1170/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 703796 RUBIA GIRARDELLO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELOGIO MARCADOR ROTAÇÃO/KM-F2000 LOTE: F2000	UN	1,00	210,0000	210,00
2	PLACA CPV- / TIME	UN	1,00	70,0000	70,00
3	REPARO CONJUNTO REGULADOR TACOGRAFO-CAMINHAO VW23210- / LACRE	PÇ	1,00	24,0000	24,00
4	REPARO DO MAGNETO DO TACOGRAFO-VOLARE A8	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1171/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	185,5000	185,50

Ordem : 1172/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PNEUS	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 1173/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ EJC, 04 P/ AK	UN	6,00	38,0000	228,00

Ordem : 1174/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / PARTE ELETRICA	UN	1,00	58,0000	58,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1175/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 701926 LAURIANO MARKUS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO LAVA A JATO DA ESCOLA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1176/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA- Impressora Laser HP P 1005	UN	1,00	375,0000	375,00
2	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2- Teclado ABNT 2 C/C P5/Z	PÇ	1,00	28,0000	28,00
3	GABINETE COMPUTADOR- Gabinete completo Intel core 2 duo	UN	1,00	1.140,0000	1.140,00

Ordem : 1177/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE MANGUEIRA	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 1178/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 25/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOBREAK- nobreak 600 VA preto SMS 1 N1	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem : 1179/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	7,8077	101,50

Ordem : 1180/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2009
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / MONTAGEM DE PNEUS	UN	8,00	10,0000	80,00

Ordem : 1181/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO DE CARDAN	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 1182/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/02/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 1183/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/02/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-KIA BESTA REF:PSC998 TECFIL LOTE:BESTA KIA- / PSC 410	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 1184/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/02/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO MOTOR DE PARTIDA	UN	1,00	68,0000	68,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1185/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/02/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-SPRINTER REF:230810552 LOTE:SPRINTER- / KO 1248	PÇ	1,00	204,0000	204,00
2	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608- / JS 31/32	UN	1,00	13,0000	13,00
3	BUCHA S-6	UN	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 1186/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,1250	32,50

Ordem : 1187/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA DE ISOPOR - VARIADOS TAMANHOS	UN	8,00	1,1000	8,80

Ordem : 1188/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA REDE 100MB - P/ISA- RB333	PÇ	3,00	720,0000	2.160,00
2	CARTAO PCI	UN	4,00	220,0000	880,00
3	FONTE PARA COMPUTADOR- 24V	PÇ	3,00	49,0000	147,00
4	CONECTOR- PCI	UN	4,00	45,0000	180,00
5	ANTENA PARA INTERNET UNL 24P-- 2.4GHZ	UN	2,00	140,0000	280,00
6	ANTENA INTERNET 5.8 GHZ	UN	2,00	622,0000	1.244,00

Ordem : 1189/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 6536 RADIO MAGIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Divulgação de Expodireto Cotrijal 2009.	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 1190/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 702162 RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Divulgação de Expodireto Cotrijal 2009.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 1191/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE TETRACAINA+CLORIDRATO DE FENILEFRINA SOLUÇÃO OFTALMICA FR/10ML-Cloridrato de tetracaína 1% + Cloridrato de fenilefrina 0,1%	FR	20,00	6,1000	122,00

Ordem : 1192/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE-Fitas para glicosímetro - Prestige	UN	300,00	1,6000	480,00
2	FITAS P/GLICOSE-Fitas para glicosímetro - Johnson&Johnson - Ultra - One Touch	UN	300,00	2,0400	612,00

Ordem : 1193/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS-Caixa Descartex	UN	50,00	2,9900	149,50
2	FIO DE SUTURA 3.0 MONONYLON-Fio de Sutura com 24 unidades	CX	10,00	35,0000	350,00
3	FIO DE SUTURA 4.0 C/AGULHA DE NYLON	UN	100,00	1,4000	140,00
4	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	10,00	16,8000	168,00
5	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	10,00	16,8000	168,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1193/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO GRANDE-CX C/100UN	CX	3,00	16,8000	50,40
7	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	10,00	16,8000	168,00

Ordem : 1194/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTAS BORRACHA CANO CURTO- NAUTICA	PÇ	1,00	36,9000	36,90

Ordem : 1195/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCORREDOR LOUÇA	UN	1,00	16,6800	16,68
2	BULE CAFE	PÇ	1,00	22,9800	22,98

Ordem : 1196/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	6,9800	13,96

Ordem : 1197/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	3,8900	11,67
2	SACO PLASTICO	UN	2,00	1,7900	3,58
3	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	8,00	3,9800	31,84
4	VASSOURAO NYLON COM CABO	un	1,00	6,9800	6,98
5	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	6,2200	6,22
6	PANO LIMPEZA	UN	2,00	3,3900	6,78
7	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	1,00	8,0900	8,09
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	1,3800	2,76
9	CORDA PARA VARAL	UN	3,00	1,9200	5,76
10	PRENDEDOR ROUPAS	UN	3,00	1,0900	3,27
11	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	2,00	3,7100	7,42
	Valor Anulado				10,66

Ordem : 1198/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO	UN	4,00	6,8900	27,56

Ordem : 1199/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	5,00	4,9900	24,95

Ordem : 1200/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto DE PNEU + TROCA	UN	5,00	10,8000	54,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1201/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto DE PNEUS	UN	11,00	10,0000	110,00

Ordem : 1202/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto DE PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 1203/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	21,13	2,3356	49,35

Ordem : 1204/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,49	2,3364	68,90

Ordem : 1206/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL BARRA DIREÇÃO-MF 296 REF:3145055 LOTE:MF296- / M 24X1,5	PÇ	1,00	52,3600	52,36

Ordem : 1207/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	7,8750	94,50

Ordem : 1209/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8--2T-COMPLETA	UN	2,00	48,0000	96,00

Ordem : 1210/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 1211/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	14,00	8,2145	115,00

Ordem : 1212/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS / COPIAS COLORIDAS E PRETO BRANCO	UN	10,82	10,8411	117,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1245/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Mão-de-Obra Referente Troca de um Rolo de Fusão e outros ajustes em Máquina Impressora/Xerocadora do Centro Administrativo.	un	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 1246/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLEXIVEL CAIXA DESCARGA BANHEIRO-/TAMPA	UN	1,00	31,8000	31,80
2	ROLETE P/ PORTA PAPEL HIGIENICO	UN	1,00	2,3000	2,30

Ordem : 1247/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SELO DISPOSAL P/ MAQUINA COPIADORA	UN	2,00	65,0000	130,00
2	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	395,0000	395,00
3	UNHAS ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 1248/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA- BROTHER	PÇ	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 1249/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER-RIOCH	UN	1,00	150,0000	150,00
2	TONER-BROTHER	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 1250/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA OCIPLAN AZUL	UN	1,00	3,3000	3,30
2	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	2,9500	2,95
3	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	1,00	3,0000	3,00
4	REGUA-30CM	UN	1,00	0,3000	0,30
5	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	1,00	1,3500	1,35

Ordem : 1251/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	186,0000	186,00

Ordem : 1256/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto DE PNEU	UN	4,00	30,0000	120,00

Ordem : 1257/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/02/2009
Fornecedor : 50299 LAUDELINO OSCAR STRACK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOLDA DE JANELAS	UN	1,00	380,0000	380,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Ordem : 1258/2009

Recurso : 0040 ASPS

Data : 27/02/2009

Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Consulta com Neurologista para o paciente Kaike Ezequiel da Silva	UN	1,00	70,0000	70,00