



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 475/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2008
Fornecedor : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO-3/16 REF:3/16	Kg	35,00	5,1200	179,20

Ordem : 476/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2008
Fornecedor : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

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

Ordem : 477/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2008
Fornecedor : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA TENSOR TRUCK-FORD CARGO-106701	PÇ	6,00	25,8700	155,22
2	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400	PÇ	2,00	36,9800	73,96
3	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	2,00	9,9800	19,96
4	PORCA DUPLA GRAMPO CAÇAMBA-MB1113-M-18	PÇ	2,00	3,6500	7,30
5	PORCAS 9/16 NF	UN	2,00	0,9800	1,96

Ordem : 478/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2008
Fornecedor : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO SUSPENSÃO TRUCK	UN	1,00	470,0000	470,00

Ordem : 479/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2008
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	25,0000	25,00

Ordem : 480/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/02/2008
Fornecedor : 9789 PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL MUNDO JOVEM - AK, CG, EJC, NSL, SA, VG	UN	6,00	26,0000	156,00

Ordem : 482/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONEXAO PVC CURVA-19 MM 3/4"	UN	1,00	1,3500	1,35
2	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	6,00	1,5000	9,00
3	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	1,00	5,0000	5,00
4	CANO ELETRODUTO 3/4 - 19,05 MM	BR	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 483/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 01/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANALETA ELETRO T	UN	4,00	2,5000	10,00
2	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	5,00	17,0000	85,00
3	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	37,50	0,8500	31,87
4	FIO 4 MM	M	57,50	1,3000	74,75
5	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,6000	1,60
6	CAIXA DISJUNTOR EXTERNA	PÇ	3,00	7,1000	21,30
7	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	12,9000	12,90
8	TOMADA EMBUTIR- - 2P+T	PÇ	3,00	4,5000	13,50
9	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP.	Und.	3,00	5,0000	15,00
10	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	5,00	19,0000	95,00
11	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,0000	3,00
12	PREGOS 10X10	PCT	2,00	0,8000	1,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 483/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
13	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	30,00	0,1000	3,00
14	PARAFUSO FENDA 5,5 X 38	PÇ	30,00	0,2000	6,00
15	ARRUELA LISA-1/4	UN	30,00	0,0600	1,80
16	LAMPADA ELETRONICA-20W	PÇ	1,00	8,7000	8,70

Ordem : 484/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	4,00	25,8000	103,20
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	30,00	0,0500	1,50
3	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	30,00	0,0600	1,80
4	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA- - S 8	UN	2,00	0,3000	0,60
5	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	12,00	0,0600	0,72
6	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,4000	6,80
7	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	5,4000	5,40
8	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,8000	5,80
9	DOBRADIÇA - 4- - 51 MM	UN	3,00	0,5500	1,65

Ordem : 485/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/02/2008
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	UN	2,00	242,0000	484,00

Ordem : 486/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO - AK, CG, EJC, NSL, SA, VG	UN	6,00	242,0000	1.452,00

Ordem : 487/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO	UN	1,00	264,0000	264,00

Ordem : 488/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Impressão e Encardenação de 100 cópias da Avaliação do Plano Municipal de Educação, conforme especificações anexas	UN	1,00	1.590,0000	1.590,00

Ordem : 489/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO 4 MM	M	20,00	1,3000	26,00
2	PREGOS 10X10	PCT	2,00	2,5000	5,00
3	BUCHA S-6	UN	20,00	0,0600	1,20
4	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	20,00	0,0600	1,20
5	ARRUELA LISA-1/4	UN	10,00	0,0600	0,60
6	PARAFUSO FENDA-5,5 X 50	UN	10,00	0,2500	2,50
7	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,0000	3,00
8	CANALETA ELETRO T	UN	8,00	2,0000	16,00
9	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	40,00	0,8500	34,00
10	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,3000	1,30
11	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	4,2100	4,21
12	TOMADA EMBUTIR	PÇ	2,00	4,5000	9,00
13	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES	PÇ	2,00	5,0000	10,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 489/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
14	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,1500	2,15
15	CAIXA DISJUNTOR EXTERNA	PÇ	2,00	7,1000	14,20
16	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,6000	1,60
17	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	12,9000	12,90
18	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,1000	1,00
19	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	10,00	0,1000	1,00

Ordem : 490/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SERVIÇO DE ZELADORIA DA SECRETARIA - 6 HORAS DIARIAS	HORAS	132,00	4,7000	620,40

Ordem : 491/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- SERVIÇOS DE ZELADORIA 24 HORAS	HORAS	8.040,00	4,7000	37.788,00

Ordem : 492/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA	UN	4.020,00	4,7000	18.894,00

Ordem : 493/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-SERVIÇOS DE ZELADORIA DIURNA E NOTURNA/CENTRO ADMINISTRATIVO	UN	8.760,00	4,7000	41.172,00

Ordem : 494/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SERVIÇO DE ZELADORIA DO GINASIO - 10 HORAS DIARIAS	HORAS	3.300,00	4,7000	15.510,00

Ordem : 495/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SERVIÇO DE ZELADORIA DA SECRETARIA - 6 HORAS DIARIAS	HORAS	1.248,00	4,7000	5.865,60

Ordem : 496/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- SERVIÇOS DE ZELADORIA DIURNA	HORAS	2.680,00	4,7000	12.596,00

Ordem : 498/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Buscas, Certidões e Averbações.(Conforme Lei nº2.808/03)	un	1,00	72,3000	72,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 499/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,4000	37,00

Ordem : 500/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	43,05	2,3371	100,61

Ordem : 501/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	1,00	25,2500	25,25

Ordem : 502/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-VOLARE A8-6007099062001ou T990	PÇ	1,00	251,4200	251,42
2	ANEL O-VOLARE A8-6007008012006	PÇ	4,00	5,3300	21,32
3	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-4002010059006 ou 474	PÇ	2,00	25,3800	50,76
4	LONAS VOLARE A8 REF.600700507700	PÇ	1,00	145,0000	145,00
5	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-MICRO VOLARE A8 REF:6008014723008 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	124,6500	249,30
6	FILTRO AR INTERNO-VOLARE MWM-6007001744001-ASR203	PÇ	1,00	72,5600	72,56
7	FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM-6007001743003-ARS3003	PÇ	1,00	98,9900	98,99
8	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	9,2300	18,46
9	BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR TRAZ.-VOLARE A8 REF:6008014701004 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	8,1800	16,36
10	TUBO METALICO AMORTECEDOR TRAZ-VOLARE A8 REF:6007014080005 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	9,0700	36,28
11	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	5,4200	21,68
12	PARAFUSO MAIOR FIXAÇÃO MOLA-VOLARE A8-6007014047004	PÇ	3,00	14,2100	42,63
13	PARAFUSO MENOR FIXAÇÃO MOLA-VOLARE A8-6007014043003	PÇ	3,00	12,1700	36,51
14	PORCA FREIO-VOLARE A8-4102022039069	PÇ	6,00	4,0500	24,30
15	REBITE ALUMINIO-6X22-VOLARE A8	UN	50,00	0,3600	18,00
16	SINALEIRA TRASEIRA LD-VOLARE A8	PÇ	1,00	126,9200	126,92
17	ESPIGAO REF.600801410500 VOLARE A8	PÇ	1,00	17,2600	17,26
18	GRAMPO FEIXE MOLAS TRASEIRA REF.600801470200 VOLARE A8	PÇ	2,00	51,0800	102,16
19	PORCAS 3/4 NC	UN	8,00	2,8300	22,64
20	BUCHA JUMELO-VOLARE A8-6007014042005	UN	6,00	28,6800	172,08
21	COXIM TRASEIRO-VOLARE A8-6007001339000	CJ	2,00	68,4100	136,82
22	CINTA PROTEÇÃO CARDAN-VOLARE A8-6006002028000	PÇ	1,00	63,2400	63,24
23	ARRUELA LISA-9/16	UN	6,00	0,4500	2,70
24	BUCHA SUSPENSAO-VOLARE A8 REF:6006014058003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	17,2400	34,48
25	DIAFRAGMA 16"-VOLARE A8-6007005371009	PÇ	1,00	36,1900	36,19
26	MOLA EMERGENCIA-VOLARE A8-6007005377006	UN	1,00	170,0200	170,02
27	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	1,00	39,7400	39,74
28	VALVULA DRENAGEM-VOLARE A8-6007005271001	PÇ	1,00	26,8100	26,81
29	ARRUELA PRESSAO-1/2	UN	13,00	1,2300	15,99
30	ARRUELA LISA-1/2	UN	13,00	0,9800	12,74
31	PARAFUSOS 1/2 X 1 NC	UN	13,00	3,7600	48,88
32	PORCA TRAVANTE 1/2-VOLARE A8-1344	PÇ	13,00	1,2500	16,25
33	FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA-VOLARE A8-6007007078008	PÇ	1,00	11,4900	11,49
34	ARRUELA LISA- 7/8	UN	1,00	35,0000	35,00
35	ARRUELA LISA-3/4	UN	1,00	41,8500	41,85
36	ESPERA SEM FIM-VOLARE A8	PÇ	37,00	2,9500	109,15
37	REPARO SETOR DIREÇÃO-VOLARE A8-8090	PÇ	1,00	252,5800	252,58
38	PINO FIXAÇÃO-VOLARE A8-609	PÇ	2,00	4,0000	8,00
39	CONTRAPINO-1/8X1 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	0,4500	0,90
40	VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA AR-VOLARE A8-6008005712002	PÇ	1,00	245,2400	245,24
41	BARRA DIREÇÃO-VOLARE A8-6008007716001	PÇ	1,00	566,1600	566,16



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 502/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/02/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
42	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	4,00	3,4600	13,84

Ordem : 503/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/02/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.339,0000	1.339,00

Ordem : 504/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/02/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	810,0000	810,00

Ordem : 505/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/02/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUIA PORTA LATERAL TRAZ./CENTRAL-BESTA LOTE:BESTA	PÇ	1,00	88,3000	88,30
2	FECHADURA PORTA LATERALTRASEIRA-BESTA GS LOTE:BESTA	PÇ	1,00	145,4000	145,40
3	TERMINAL BATERIA	PÇ	2,00	7,8000	15,60
4	PARAFUSO PINÇA FREIO-BESTA LOTE:BESTA	PÇ	4,00	25,2100	100,84
5	ALINHADOR PASTILHA-KIA BESTA	PÇ	2,00	29,0100	58,02
6	TERMINAL DIREÇÃO-KIA BESTA	PÇ	2,00	81,6300	163,26
7	JUNTA TAMPA VALVULA-KIA BESTA	PÇ	1,00	20,9300	20,93
8	TAMPA VALVULA-KIA BESTA	PÇ	1,00	191,5000	191,50
9	REPARO SAPATA-KIA BESTA	PÇ	2,00	18,2300	36,46
10	CILINDRO RODA-KIA BESTA	UN	2,00	59,4000	118,80
11	SAPATA FREIO TRASEIRO-KIA BESTA	PÇ	1,00	108,0000	108,00
12	KIT MOLAS-KIA BESTA	PÇ	1,00	35,0000	35,00
13	CABO FREIO MAO TRASEIRO-KIA BESTA	PÇ	1,00	135,0000	135,00
14	COXIM CAMBIO-KIA BESTA	PÇ	2,00	97,2000	194,40
15	JUNTA TAMPA-KIA BESTA	PÇ	1,00	27,0000	27,00
16	PASTILHA FREIO-BESTA KIA REF:41741	PÇ	1,00	59,6000	59,60
17	PIVO SUSPENSAO INFERIOR-KIA BESTA	PÇ	2,00	71,5500	143,10
18	BUCHA BRAÇO TENSOR-KIA BESTA	UN	4,00	36,4500	145,80
19	BUCHA BIELETA TRASEIRA-KIA BESTA	PÇ	2,00	29,7000	59,40
20	COXIM BARRA ESTABILIZADOR-KIA BESTA	PÇ	4,00	9,4500	37,80
21	CORREIA ALTERNADOR-KIA BESTA	PÇ	1,00	56,7000	56,70
22	CABO ACELERADOR MAO L/E-KIA BESTA	UN	1,00	44,5500	44,55
23	RETENTOR RODA DIANT.-KIA BESTA REF:NS11333067 LOTE:KIA BESTA	PÇ	2,00	13,5000	27,00
24	ROLAMENTO RODA DIANT.EXTERNO-KIA BESTA REF:NK72A33075 LOTE:KIA BESTA	PÇ	1,00	67,5000	67,50
25	ROLAMENTO RODA DIANT.INTERNO-KIA BESTA REF:NK72A33047 LOTE:KIA BESTA	PÇ	1,00	60,7500	60,75
26	REGULADOR FREIO-KIA BESTA	PÇ	2,00	29,7000	59,40
27	BORRACHA PORTA-KIA BESTA	PÇ	2,00	143,1000	286,20
28	BORRACHA PORTA LATERAL-BESTA REF:AT9009385 LOTE:BESTA	PÇ	1,00	101,0000	101,00
29	BORRACHA TAMPA TRASEIRA-KIA BESTA	PÇ	1,00	68,8500	68,85
30	GUIA PORTA LATERAL TRAZ./INFERIOR-BESTA LOTE:BESTA	PÇ	1,00	72,9000	72,90
31	GUIA PORTA LATERAL TRAZ./SUPERIOR-BESTA LOTE:BESTA	PÇ	1,00	39,1500	39,15
32	BIELA BARRA-KIA BESTA	PÇ	2,00	24,5600	49,12

Ordem : 506/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/02/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,58	2,3368	87,81



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 507/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	46,10	2,3371	107,74

Ordem : 508/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,52	2,3371	47,95

Ordem : 509/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,4000	37,00

Ordem : 510/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIAFRAGMA-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 511/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 72 AMP- KIA BESTA	PÇ	1,00	310,0000	310,00
2	TERMINAL BATERIA	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 512/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (10 CÓPIAS-3,45)	UN	1,00	51,7500	51,75

Ordem : 513/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONERTO DE SOLDAS E PINTURA BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL	UN	1,00	530,0000	530,00

Ordem : 514/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS--PAPEL RECICLADO	PCT	2,00	13,9000	27,80

Ordem : 515/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG	Cp	60,00	2,1500	129,00
2	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG	CP	60,00	0,9400	56,40
3	CELECOXIB 200 MG	CP	120,00	2,6400	316,80

Ordem : 516/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO Nº 05	UN	20,00	6,3000	126,00
2	PONTAS DE ENHANCHE	UN	20,00	7,0000	140,00
3	PRISMA GLOSS	UN	4,00	21,0000	84,00
4	RESINA P/FOTO COR A3	UN	4,00	45,0000	180,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 516/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	RESINA P/FOTO COR A 3.5	UN	2,00	45,0000	90,00
6	RESINA P/FOTO COR B 2	UN	6,00	45,0000	270,00
7	ADESIVO P/RESINA	UN	4,00	98,0000	392,00
8	DESENSIBILIZANTE GEL	UN	6,00	14,9000	89,40
9	ALVOGYL	UN	2,00	130,0000	260,00
10	EXTIRPA NERVOS-12-Branco-12-vermelho-12-Azul-12-Amarelo	UN	48,00	3,0000	144,00
11	PORTA ALGODAO INOX	PÇ	1,00	9,5000	9,50
12	GRAMPO PARA REVELAÇÃO DE RX	Und.	4,00	2,9000	11,60
13	SISTEMA DE SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS	UN	4,00	27,0000	108,00
14	LIQUIDO DAKIN (1000ML)	UN	10,00	3,9000	39,00
15	SUGADORES DESCARTAVEIS	UN	5,00	4,5000	22,50

Ordem : 517/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIDO TRICLOROACETICO	Fr	2,00	8,0000	16,00
2	SOLUÇÃO DE THIRSCH	FR	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 518/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODAS P/CADEIRA GIRATORIA - UND.	Und.	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 519/2008 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 06/02/2008
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DECANOATO DE HALOPERIDOL	AMP	3,00	15,8500	47,55

Ordem : 520/2008 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 01/02/2008
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULO PARA EMISSÃO LAUDO TRANSITO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 521/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/02/2008
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	216,00	2,2000	475,20
2	ALFACE	UN	54,00	0,7800	42,12
3	ALHO - KG	KG	27,00	8,9500	241,65
4	BANANA CATURRA	KG	270,00	1,2500	337,50
5	BANANA PRATA	KG	270,00	1,9900	537,30
6	BATATA DOCE	KG	162,00	1,9500	315,90
7	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	216,00	1,4900	321,84
8	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	540,00	1,5800	853,20
9	BETERRABA - - 1ª	KG	108,00	1,7500	189,00
10	BROCOLIS - UN	UN	108,00	1,7500	189,00
11	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	216,00	5,4500	1.177,20
12	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	216,00	5,6500	1.220,40
13	CEBOLA - - MEDIA	KG	162,00	1,3800	223,56
14	CENOURA - - 1ª	KG	162,00	1,6500	267,30
15	COUVE-FLOR - KG	KG	108,00	2,7500	297,00
16	COXA/SOBRE COXA FRANGO- - CORTE AMERICANO	KG	216,00	3,3900	732,24
17	LARANJA - KG	KG	216,00	1,1500	248,40
18	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	900,00	1,2800	1.152,00
19	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	108,00	4,4500	480,60
20	MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110	KG	270,00	2,2500	607,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 521/2008 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Data : 07/02/2008

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
21	MAMAO - KG	KG	270,00	2,4500	661,50
22	MANDIOCA - KG - - DESCASCADA	KG	54,00	1,9800	106,92
23	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	108,00	3,2500	351,00
24	OSSO C/ CARNE P/ SOPA - KG	KG	54,00	3,9900	215,46
25	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	162,00	1,9500	315,90
26	PAO SOVADO-50 GR	UN	1.440,00	0,2900	417,60
27	PEITO FRANGO - KG	KG	162,00	5,9000	955,80
28	PIMENTAO - KG	KG	27,00	2,9500	79,65
29	QUEIJO FATIADO - KG	KG	108,00	14,8000	1.598,40
30	REPOLHO - KG	KG	108,00	0,9500	102,60
31	SALSICHA SOLTA-KG	KG	108,00	3,7500	405,00
32	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	54,00	0,7800	42,12
33	TOMATE PAULISTA - KG - - 1ª	KG	216,00	1,6900	365,04
34	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	108,00	1,8900	204,12
35	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	108,00	4,4500	480,60
36	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	108,00	0,8900	96,12
37	AMIDO MILHO-500 GR	UN	108,00	2,2500	243,00
38	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	108,00	6,9500	750,60
39	AVEIA FLOCOS-500 GR	UN	54,00	2,9500	159,30
40	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	120,00	1,5500	186,00
41	BOLACHA SALGADA-400 GR - - TIPO CRACKER	PCT	120,00	1,5500	186,00
42	CAFE PO-500 GR	UN	54,00	4,9500	267,30
43	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	54,00	7,9500	429,30
44	CALDO CARNE-24 UN	CX	54,00	9,4500	510,30
45	CALDO GALINHA-24 UN	CX	54,00	9,4500	510,30
46	CANELA PO 15 GR	UN	54,00	1,4500	78,30
47	CEREAL FLOCOS - 1 KG	PCT	240,00	12,8900	3.093,60
48	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - EXCETO CHA PRETO, BOLDO, MALVA	CX	240,00	1,7500	420,00
49	CRAVO INDIA 15 GR	UN	54,00	1,7500	94,50
50	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES	UN	108,00	2,9500	318,60

Ordem : 522/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Data : 07/02/2008

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	54,00	2,2000	118,80
2	ALFACE	UN	27,00	0,7800	21,06
3	BANANA PRATA	KG	54,00	1,9900	107,46
4	BATATA DOCE	KG	27,00	1,9500	52,65
5	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	81,00	1,5800	127,98
6	BROCOLIS - UN	UN	27,00	1,7500	47,25
7	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	54,00	5,4500	294,30
8	COUVE-FLOR - KG	KG	27,00	2,7500	74,25
9	LARANJA - KG	KG	54,00	1,1500	62,10
10	MANDIOCA - KG - - DESCASCADA	KG	27,00	1,9800	53,46
11	OSSO C/ CARNE P/ SOPA - KG	KG	27,00	3,9900	107,73
12	PEITO FRANGO - KG	KG	54,00	5,9000	318,60
13	QUEIJO FATIADO - KG	KG	14,00	14,8000	207,20

Ordem : 523/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Data : 07/02/2008

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	108,00	3,9500	426,60
2	FARINHA AVEIA - 500 GR	UN	54,00	3,2500	175,50
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	108,00	1,3900	150,12
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	54,00	6,4500	348,30
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	108,00	2,8500	307,80
6	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	108,00	1,7500	189,00
7	GELATINA - 500 GR	UN	108,00	2,6500	286,20
8	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL	PCT	54,00	14,8000	799,20
9	LENTILHA-500 GR	PCT	108,00	1,9500	210,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 523/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 07/02/2008
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
10	LOURO - 10 GR	UN	54,00	1,4500	78,30
11	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	108,00	1,5900	171,72
12	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	108,00	1,4500	156,60
13	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR	PCT	54,00	1,5900	85,86
14	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	108,00	3,2500	351,00
15	OREGANO 80 GR	UN	54,00	1,8500	99,90
16	PO PUDIM-85 GR	UN	270,00	0,7500	202,50
17	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	54,00	1,6500	89,10
18	SAL REFINADO 1 KG	UN	54,00	0,6500	35,10
19	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	108,00	3,4500	372,60
20	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	216,00	2,5900	559,44
21	VINAGRE VINHO-750 ML - TINTO	UN	54,00	1,3900	75,06

Ordem : 525/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/02/2008
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULO PARA EMISSÃO LAUDO TRANSITO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 526/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2008
Fornecedor : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da Campanha de pagamento antecipado do IPTU do Município de Nã-Me-Toque/RS.	un	1,00	2.500,0000	2.500,00

Ordem : 527/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/02/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 528/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/02/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FORRAÇÃO CAPÔ E BANCOS MICRO ÔNIBUS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 529/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/02/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS	M2	1,50	32,0000	48,00
2	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	2,00	23,0000	46,00
3	COLA CASCOLA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 530/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PATIM, TROCA LONA FREIO, CILINDRO E REGULADOR RODA TRASEIRA LE	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 531/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608	PÇ	1,00	48,0000	48,00
2	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	2,00	5,0000	10,00
3	REGULADOR FREIO- COMPL.- MB 708- PL 3262= WV 794 REF:PL-3262	UN	1,00	27,0000	27,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 531/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	COLA 3M	UN	1,00	13,0000	13,00
5	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	2,00	2,0000	4,00
6	PINO CILINDRO RODA TRAZ.-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	3,0000	6,00
7	LONA FREIO 1º REPARO-MB608-MB186X	PÇ	0,50	67,0000	33,50
8	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	26,00	0,1000	2,60

Ordem : 532/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/02/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,40	2,3371	85,07

Ordem : 533/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	15,10	2,3370	35,28

Ordem : 534/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,4000	37,00

Ordem : 535/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2008
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO 68-CLASSIFICAÇÃO A.W.(AMARELO)	LT	20,00	8,2500	165,00

Ordem : 536/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/02/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE CAIXA CAMBIO, REVISÃO GERAL, CHAPEAÇÃO, PINTURA E POLIMENTO NA KOMBI	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00

Ordem : 537/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/02/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO TRASEIRO-KOMBI-VW275	PÇ	1,00	23,0000	23,00
2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-KOMBI REF:67010/67048 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	28,0000	56,00
3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO-KOMBI REF:11949/910 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	18,0000	36,00
4	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI REF:2324 BRG	PÇ	2,00	8,0000	16,00
5	CILINDRO RODA DIR/ESQ-KOMBI REF:RCCR00767 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	40,0000	40,00
6	PASTILHA FREIO-KOMBI-PD-13 ou 7X0698151	PÇ	1,00	29,0000	29,00
7	CABO FREIO DE MAO DA KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	18,0000	36,00
8	PINO PINÇA FREIO-KOMBI	PÇ	2,00	2,5000	5,00
9	TAMBOR FREIO TRAZ. KOMBI	PÇ	2,00	68,0000	136,00
10	KIT COMPLETO ESTABILIZADOR -KOMBI REF:16579	PÇ	2,00	14,0000	28,00
11	BARRA DIREÇÃO FIXA-KOMBI REF:2114110331 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	58,0000	58,00
12	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-KOMBI REF:B47568 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	60,0000	120,00
13	AMORTECEDOR DIREÇÃO DA KOMBI -	PÇ	1,00	53,0000	53,00
14	RABETA TAMPA SELETORA-KOMBI	PÇ	1,00	68,0000	68,00
15	HOMOCINETICA-KOMBI REF:301.501.203-1	PÇ	2,00	110,0000	220,00
16	GARFO TAMPA SELETORA-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	48,0000	48,00
17	FILTRO AR-KOMBI MODERNA REF:ARS2868-TECFIL LOTE:KOMBI MODERNA	PÇ	1,00	38,0000	38,00
18	BUCHA ALAVANCA MARCHAS-KOMBI	UN	2,00	6,0000	12,00
19	FILTRO COMBUSTIVEL-KOMBI	PÇ	1,00	18,0000	18,00
20	BATENTE TAMPA TRASEIRA-KOMBI-2007	PÇ	1,00	16,0000	16,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 538/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/02/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	10,0000	10,00
2	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 539/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/02/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	110,0000	440,00

Ordem : 540/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/02/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	110,0000	440,00

Ordem : 541/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/02/2008
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HCV	UN	1,00	480,0000	480,00
2	KIT TSH	KIT	2,00	528,0000	1.056,00

Ordem : 542/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	1.500,00	1,4990	2.248,50

Ordem : 543/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	1.000,00	2,2990	2.299,00

Ordem : 544/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	1.200,00	2,2990	2.758,80

Ordem : 545/2008 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	50,00	2,2990	114,95

Ordem : 546/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	700,00	2,2990	1.609,30

Ordem : 547/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	100,00	2,2990	229,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 548/2008 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	50,00	2,2990	114,95

Ordem : 549/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	500,00	2,2990	1.149,50

Ordem : 550/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	1.000,00	2,2990	2.299,00

Ordem : 551/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	300,00	2,2990	689,70

Ordem : 552/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	1.800,00	2,2990	4.138,20

Ordem : 553/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	1.000,00	2,2990	2.299,00

Ordem : 554/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	1.100,00	2,2990	2.528,90

Ordem : 555/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	2.000,00	2,2990	4.598,00

Ordem : 556/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	1.750,00	2,2990	4.023,25

Ordem : 557/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	1.900,00	2,2990	4.368,10

Ordem : 558/2008 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	100,00	2,2990	229,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 559/2008 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	50,00	2,2990	114,95

Ordem : 560/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO- MARCA:BR	LT	800,00	2,2990	1.839,20

Ordem : 561/2008 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRAS	LT	100,00	1,6910	169,10

Ordem : 562/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRAS	LT	67.000,00	1,6910	113.297,00

Ordem : 563/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRAS	LT	1.500,00	1,6910	2.536,50

Ordem : 564/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRAS	LT	12.700,00	1,6910	21.475,70

Ordem : 565/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRAS	LT	100,00	1,6910	169,10

Ordem : 566/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRAS	LT	2.500,00	1,6910	4.227,50

Ordem : 567/2008 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRAS	LT	100,00	1,6910	169,10

Ordem : 568/2008 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRAS	LT	5.000,00	1,6910	8.455,00

Ordem : 569/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRAS	LT	17.000,00	1,6910	28.747,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 570/2008 Recurso : 1107 CIDE Data : 08/02/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRAS	LT	500,00	1,6910	845,50

Ordem : 571/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO- MARCA:PETROBRAS	LT	3.500,00	1,6910	5.918,50

Ordem : 572/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de cartões de apresentação para Gabinete do Prefeito.	un	1,00	315,0000	315,00

Ordem : 573/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernação de leis e contratos.	un	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 574/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2008
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de instalação de uma central telefônica para o Centro Administrativo.	un	1,00	1.930,0000	1.930,00

Ordem : 575/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	OLEO MOTOR DIESEL 30-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD	LT	9,00	6,5000	58,50
3	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRASEIRO-CAMINHÃO FORD CARGO 1722 e EIXO DIANTEIRO JCB 214E e DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	18,00	7,9500	143,10

Ordem : 576/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	23,39	2,3371	54,66

Ordem : 577/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,4000	37,00

Ordem : 578/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 579/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 08/02/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO	UN	2,00	4,8000	9,60
2	SABAO EM PO 1KG	UN	6,00	7,4500	44,70
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	20,00	1,2800	25,60
4	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	10,00	1,7500	17,50
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	20,00	0,8500	17,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 579/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	16,00	2,3200	37,12
7	TOALHA PAPEL	UN	16,00	2,3900	38,24

Ordem : 580/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	12,00	6,4900	77,88
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	5,9900	23,96
3	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	3,5500	35,50

Ordem : 581/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANDEJA DUPLA P/CORRESPONDENCIA	PÇ	1,00	24,0000	24,00
2	BANDEJA TRIPLA CORRESPONDENCIA	PÇ	1,00	40,9500	40,95
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	10,00	10,9000	109,00
4	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	20,0000	20,00
5	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	20,00	1,9500	39,00
6	PASTA A-Z COM ALAVANCA ESTREITO	UN	5,00	4,7800	23,90
7	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	1,00	17,5000	17,50
8	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	50,00	0,7000	35,00

Ordem : 582/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANNER	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 583/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	110,0000	440,00

Ordem : 585/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2008.	un	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem : 586/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO STD-MB608-MB186	PÇ	2,00	67,0000	134,00
2	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	104,00	0,1000	10,40
3	BUCHA MOLA-MB608-JP3128	PÇ	14,00	5,0000	70,00
4	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	2,00	15,0000	30,00
5	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X170 MB608 LOTE:MB608	PÇ	5,00	12,0000	60,00
6	PARAFUSO AÇO-14X80	PÇ	8,00	6,0000	48,00
7	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	25,00	2,0000	50,00
8	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	4,00	5,0000	20,00
9	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	6,00	6,0000	36,00
10	BARRA DIREÇÃO CURTA-MB608	UN	1,00	160,0000	160,00
11	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	8,00	3,0000	24,00
12	REGULADOR EMBREAGEM COMPLETO RE/RD-MB608 REF:250951 LOTE:MB608	PÇ	2,00	27,0000	54,00
13	RETENTOR RODA TRASEIRA MB608-01829B	PÇ	2,00	20,0000	40,00
14	PINO MOLA TRASEIRO-MB608	PÇ	4,00	12,0000	48,00
15	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	8,00	4,0000	32,00
16	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	8,00	1,5000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 586/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/02/2008
 Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
17	SUPORTE DIANT.FEIXE MOLAS TRASEIRO-MB608-308.320.0070	PÇ	4,00	40,0000	160,00
18	PINO TRAVA MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	4,00	4,0000	16,00
19	ROLAMENTO CARDAN-FAG 524033-MB1113-PL6208	PÇ	1,00	48,0000	48,00
20	COPO FREIO 7/8	UN	4,00	2,0000	8,00
21	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	2,00	87,0000	174,00
22	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	2,00	2,0000	4,00
23	MOLA TRASEIRA AUXILIAR-MB608	PÇ	1,00	77,0000	77,00
24	MOLA TRASEIRA-MB608-4012-3	PÇ	2,00	71,0000	142,00
25	PINO CENTRO 7/16X6	UN	4,00	8,0000	32,00
26	ARRUELA ENCOSTO MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	4,00	2,0000	8,00
27	ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO RODA DIANT-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	3,0000	6,00
28	COIFA CILINDRO-MB608-TAO.314	PÇ	4,00	3,0000	12,00
29	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	3,00	6,0000	18,00
30	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608	PÇ	4,00	14,0000	56,00
31	FLEXIVEL FREIO-MB608-3490	UN	2,00	16,0000	32,00
32	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	8,0000	16,00
33	CILINDRO RODA TRASEIRA-MB608/708 -802/04023 ou C33324	PÇ	1,00	89,0000	89,00
34	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	10,0000	20,00
35	PARAFUSO SUPORTE AMORTEC-MB608 REF:14X110mm LOTE:MB6088	PÇ	3,00	7,0000	21,00
36	ALGEMA MOLA TRASEIRA-MB608	PÇ	2,00	32,0000	64,00
37	PISTAO PORTA-MB608-0324.0100.2	PÇ	1,00	280,0000	280,00
38	VALVULA ABRIR PORTA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	145,0000	145,00
39	SUPORTE FEIXE MOLA DIANTEIRO-MB608 JUMELO LOTE:MB608	PÇ	2,00	65,0000	130,00
40	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X150-MB608	UN	2,00	11,0000	22,00
41	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2 X 63 X 230-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	11,0000	22,00

Ordem : 587/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/02/2008
 Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.380,0000	1.380,00

Ordem : 588/2008 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 11/02/2008
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALHO - KG	KG	10,30	8,7500	90,12
2	BANANA CATURRA	KG	1.412,00	1,2000	1.694,40
3	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	88,00	1,4500	127,60
4	BETERRABA - - 1ª	KG	133,00	1,6800	223,44
5	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	750,00	5,3900	4.042,50
6	CEBOLA - - MEDIA	KG	703,00	1,3500	949,05
7	CENOURA - - 1ª	KG	354,00	1,5900	562,86
8	COXA/SOBRE COXA FRANGO - CORTE AMERICANO MARCA:PENA BRANCA	KG	1.533,00	3,3500	5.135,55
9	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:CORLAC	L	4.820,00	1,2500	6.025,00
10	LINGUICINHA MISTA - KG- MARCA:MOCRIMA	KG	115,00	4,2500	488,75
11	MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110	KG	1.412,00	2,1800	3.078,16
12	MAMAO - KG	KG	500,00	2,3800	1.190,00
13	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	343,00	3,1800	1.090,74
14	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	1.050,00	1,8900	1.984,50
15	PAO SOVADO-50 GR	UN	23.530,00	0,2800	6.588,40
16	PIMENTAO - KG	KG	27,00	2,8500	76,95
17	REPOLHO - KG	KG	255,00	0,8900	226,95
18	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	223,00	3,6500	813,95
19	TOMATE PAULISTA - KG- - 1ª	KG	820,00	1,6500	1.353,00
20	ACHOCOLATADO PO-400 GR- MARCA:LEO	UN	136,00	1,7900	243,44
21	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	58,00	4,3900	254,62
22	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	57,00	2,1800	124,26
23	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETE	PCT	222,00	6,8900	1.529,58
24	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	283,00	1,4900	421,67
25	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER MARCA:ZADIMEL	PCT	442,00	1,4900	658,58
26	CAFE PO-500 GR- MARCA:JURITI	UN	83,00	4,8900	405,87



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 588/2008 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
27	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	21,00	9,2500	194,25
28	CANELA RAMA - 15 GR- MARCA:VOVO	UN	24,00	1,2500	30,00
29	CEREAL FLOCOS - 1 KG- MARCA:ALCAFOODS	PCT	364,00	12,7500	4.641,00
30	EXTRATO TOMATE 850 GR- MARCA:OLE	UN	208,00	3,8900	809,12
31	FARINHA AVEIA - 500 GR- MARCA:VITA	UN	18,00	3,1500	56,70
32	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:COTRISOJA	PCT	125,00	1,3500	168,75
33	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:FLORITA	UN	92,00	6,3500	584,20
34	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:SCHINAIDER	UN	182,00	2,7900	507,78
35	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:MAXPOL	UND	241,00	1,6900	407,29
36	GELATINA - 500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	228,00	2,5900	590,52
37	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL MARCA:ELEGE	PCT	224,00	14,7000	3.292,80
38	LENTILHA-500 GR- MARCA:FRITZ E FRIDA	PCT	126,00	1,8900	238,14
39	LOURO - 10 GR- MARCA:VOVO	UN	42,00	1,3800	57,96
40	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- MARCA:GERMANI	PCT	500,00	1,5500	775,00
41	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	363,00	1,4300	519,09
42	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:GERMANI	PCT	64,00	1,5500	99,20
43	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:DIPLOMATA	UN	595,00	3,1900	1.898,05
44	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	141,00	1,5900	224,19
45	SAL REFINADO 1 KG- MARCA:SAL SUL	UN	115,00	0,6500	74,75
46	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES- MARCA:MAXPOL	PCT	311,00	3,2900	1.023,19
47	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:CBS	UN	329,00	2,5500	838,95
48	VINAGRE VINHO-750 ML- - TINTO MARCA:ROSINA	UN	92,00	1,3500	124,20
Valor Anulado					8.971,99

Ordem : 589/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de limpeza e reinstalação de ar condicionado do centro adiministrativo.	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 590/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTAO LIGA/DESLIGA	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 591/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 6536 RADIO MAGIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2008.	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 592/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de registro.	un	1,00	1.555,9000	1.555,90

Ordem : 593/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701873 NILTON JUNIOR KERN & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO EIXO DIANTEIRO	UN	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem : 594/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2008
Fornecedor : 701873 NILTON JUNIOR KERN & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUIDO TRANSMISSAO EIXO TRASEIRO-JCB214E -10W30 CLASSIFICAÇÃO API GL4-SPECIAL GEAR OIL PLUS	LT	40,00	12,9000	516,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 595/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2008
Fornecedor : 701873 NILTON JUNIOR KERN & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR DIANTEIRO TRANSMISSAO-RETRO RANDON-219000490	PÇ	1,00	21,9000	21,90
2	ANEL VEDAÇÃO CARÇAÇA FREIO-RETRO RANDON-219000484	PÇ	1,00	31,2000	31,20
3	RETENTOR DIFERENCIAL RODA-RETRO RANDON RK406-219000477	PÇ	1,00	36,9000	36,90
4	MOLA EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-219000040	PÇ	2,00	15,4000	30,80
5	ANEL ESPAÇADOR EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000046	PÇ	2,00	16,5000	33,00
6	BUCHA EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000036	PÇ	2,00	14,9000	29,80
7	MANCAL ESFERICO EIXO DIANTEIRO/ROTULA-RETRO RANDON RK406-211100388	PÇ	2,00	22,4000	44,80
8	ARRUELA PRATO EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000044	PÇ	2,00	16,1000	32,20
9	VEDADOR CARÇAÇA EIXO-RETRO RANDON-210401279	PÇ	2,00	73,8000	147,60
10	RETENTOR-RETRO RANDON-219000498	PÇ	2,00	85,6000	171,20
11	PINO EIXO DIANTEIRO SUPERIOR-RETRO RANDON-219000795	PÇ	2,00	81,2000	162,40
12	PINO EIXO DIANTEIRO INFERIOR-RETRO RANDON-219000045	PÇ	2,00	81,2000	162,40
13	RETENTOR RODA DIANTEIRA INTERNO/GRANDE-RETRO RANDON RK406 REF:219000495 LOTE:RETRO RANDON RK406	PÇ	2,00	123,4000	246,80
14	PONTEIRA BARRA DIREÇÃO RE-RETRO RANDON REF:219000471 LOTE:RETRO RANDON	PÇ	1,00	175,4000	175,40
15	TERMINAL DIREÇÃO-RETRO RANDON REF:158435 LOTE:RETRO RANDON	PÇ	2,00	95,2000	190,40
16	SEMI-EIXO RODA-RETRO RANDON-219001013	PÇ	1,00	398,6000	398,60
17	CRUZETA TRAÇÃO DIANTEIRA-RETRO RANDON-219000488	PÇ	3,00	103,9000	311,70
18	ROLAMENTO EIXO DIANTEIRO-RETRO RANDON-219001014	PÇ	2,00	299,9000	599,80
19	ALOJAMENTO ROLAMENTO-RETRO RANDON-219001015	PÇ	1,00	496,3000	496,30

Ordem : 596/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (30 CÓPIAS-20,70)	UN	1,00	207,0000	207,00

Ordem : 597/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO CORTE 1" X 9"/ 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8	PÇ	5,00	4,9000	24,50

Ordem : 598/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2008
Fornecedor : 701812 AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87801341 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	2,00	85,0000	170,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87840590	PÇ	2,00	90,0000	180,00

Ordem : 599/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2008
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Passagens. Beneficiários cadastros nº 1342, 1389, 1413 e 189.	UN	1,00	103,5000	103,50

Ordem : 600/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA GRAMPO MOLA E MANIVELA VIDRO PORTA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 601/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/02/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS/CHASSIS-MB1113-3/4 X 82 X 390	UN	1,00	25,0000	25,00
2	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS	UND.	1,00	6,0000	6,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 602/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA-Aquisição de 30 exemplares da revista momento 63ª edição.	UN	30,00	15,0000	450,00

Ordem : 603/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 5174 ANDRIOLI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SORVETE 200 ML	UN	180,00	1,1000	198,00

Ordem : 604/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	2,8500	11,40
2	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	5,00	0,9800	4,90
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	3,1000	6,20

Ordem : 605/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REFRIGERANTE-LATA	UN	180,00	0,8700	156,60
2	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	25,00	0,8700	21,75
3	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	25,00	0,8700	21,75

Ordem : 606/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 702177 ZZZ TOUR - LAGO BUSATO ASSEBS. TURÍSTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagem aérea, ida e volta, (POA - Brasília - POA) para Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal, Sr. Antonio Vicente Piva.	UN	1,00	940,1400	940,14

Ordem : 608/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO FORMICIDA EM PO-1KG	Cx.	1,00	10,0000	10,00
2	VENENO MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G	PCT 25G	10,00	6,7500	67,50

Ordem : 609/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALAMBRADO- - 10,20 M C/ 1,57 M DE ALTURA E 11 M C/ 1,27 M DE ALTURA	Und.	21,20	12,0000	254,40

Ordem : 610/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELA PLASTICA	M	50,00	2,5000	125,00

Ordem : 611/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	2,00	18,0000	36,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 612/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE AR CONDICIONADO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 613/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ADAPTAÇÃO DE ARMARIO P/ VENTILAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 614/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	56,00	0,8500	47,60
2	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	111,00	0,5500	61,05
3	CAIXA LUZ PVC 2 X 4	UN	7,00	0,4500	3,15
4	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	5,00	1,1000	5,50
5	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,7000	1,70
6	CANALETA ELETRO T	UN	6,00	2,7000	16,20
7	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
8	PREGOS 10X10	PCT	1,00	0,8000	0,80
9	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	20,00	0,1000	2,00
10	PARAFUSO FENDA-5,5 X 50	UN	20,00	0,2500	5,00
11	BUCHA S-6	UN	10,00	0,0600	0,60
12	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	10,00	0,0500	0,50
13	SUPORTE FLUORECENTE	UN	8,00	1,2000	9,60
14	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,0000	16,00
15	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	4,00	14,2500	57,00
16	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	3,00	12,5000	37,50

Ordem : 615/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA S-6	UN	42,00	0,0600	2,52
2	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	42,00	0,0500	2,10
3	PARAFUSO FENDA 5,5 X 38	PÇ	11,00	0,2000	2,20
4	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	4,2100	4,21
5	CAIXA ELETRO T	UN	2,00	1,3000	2,60
6	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	3,8000	3,80
7	CANALETA ELETRO T	UN	11,00	2,7000	29,70
8	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	62,00	0,5500	34,10
9	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	39,00	0,8500	33,15
10	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,0000	3,00
11	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	20,00	0,0500	1,00
12	PARAFUSO FENDA-5,5 X 50	UN	20,00	0,2500	5,00
13	TOMADA DUPLA	PÇ	1,00	4,2500	4,25
14	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	1,00	5,0000	5,00
15	CAIXA P/AR CONDICIONADO COMPLETA	PÇ	1,00	19,0000	19,00
16	REFLETOR HALOGENA 300/500W	PÇ	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 617/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 50306 FIBRO BECKER-IND.SINALIZACAO E TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TACHAO BIDIRECIONAL PARA SINALIZAÇÃO AMARELO-25X15X5cm REFLETIVO VERMELHO	PÇ	120,00	14,0000	1.680,00
2	TACHAO BIDIRECIONAL AMARELO PARA SINALIZAÇÃO-25X15X5cm REFLETIVO AMARELO	PÇ	85,00	14,0000	1.190,00
3	CALOTA MACIÇA AMARELA 150 X 40-REDONDA GRANDE REF:150X40 REDONDA LOTE:SINALIZAÇÃO TRANSITO	PÇ	60,00	7,2000	432,00
4	TACHAO BIDIRECIONAL PARA SINALIZAÇÃO-11X8X2,5cm	PÇ	60,00	6,8500	411,00
5	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	6,00	175,0000	1.050,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 617/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2008
Fornecedor : 50306 FIBRO BECKER-IND.SINALIZACAO E TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	5,00	175,0000	875,00
7	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO VERMELHA- BLD 18 LTS	BLD	9,00	160,0000	1.440,00
8	SOLVENTE - LITRO	UN	36,00	7,5000	270,00
9	COLA TACHAO DE SINALIZAÇÃO- COM SECNATE	Kg	55,00	10,0000	550,00

Ordem : 618/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	3,00	6,7500	20,25
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	8,00	3,1000	24,80
3	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	15,00	2,4800	37,20
4	ABACAXI	UN	5,00	1,9500	9,75
5	MAMAO - KG	KG	5,00	4,9800	24,90
6	BANANA CATURRA	KG	5,00	1,0800	5,40
7	MAÇA - KG	KG	5,00	2,3000	11,50
8	LARANJA - KG	KG	5,00	1,1500	5,75
9	TOMATE PAULISTA - KG	KG	6,00	1,4500	8,70
10	REPOLHO - KG	KG	3,00	1,4500	4,35
11	BATATA INGLESA	KG	10,00	1,3500	13,50
12	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	2,00	1,9500	3,90
13	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	3,00	1,3800	4,14
14	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	8,00	4,7500	38,00
15	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	10,00	9,4500	94,50
16	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	10,00	1,8500	18,50

Ordem : 619/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	UN	800,00	0,2700	216,00

Ordem : 620/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 621/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-VOLARE A8-32000295	UN	2,00	59,9000	119,80
2	BUZINA VEICULO	UN	1,00	36,8000	36,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	LAMPADA AUTOMOTIVA FAROL-12W 55W LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	3,0000	3,00
5	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,5000	0,50
6	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
7	ARRUELA LISA-1/4	UN	2,00	0,2000	0,40

Ordem : 622/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	2,00	35,0000	70,00
2	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	4,00	37,5000	150,00
3	PARAFUSO FENDA-3,8 X 45	UN	46,00	0,3479	16,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 623/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FORRAÇÃO BANCOS ÔNIBUS	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 624/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU-VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 625/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,3334	25,00

Ordem : 626/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 627/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 628/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 629/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 100 HORAS	UN	1,00	535,4000	535,40

Ordem : 630/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA 4,2 X 19	UN	5,00	0,0700	0,35
2	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	4,00	0,1600	0,64
3	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-2,5 MM	UN	1,00	3,1000	3,10
4	BROCA AÇO A.R.P/FERRO-3,5MM	PÇ	1,00	3,4000	3,40
5	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4.0MM	PÇ	1,00	3,6000	3,60
6	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4,5MM	PÇ	1,00	3,8000	3,80
7	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,8000	5,80
8	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	78,0000	39,00
9	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	1,00	7,2000	7,20
10	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80
11	TIJOLO 21 FUIROS	PÇ	80,00	0,4900	39,20
12	ADAPTADOR COM FLANGE PVC-40X1.1/4- - CURTO	PÇ	2,00	2,4000	4,80
13	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA- - SIMPLES	PÇ	2,00	9,8000	19,60
14	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	4,00	2,6000	10,40
15	TEE ESGOTO-40MM	PÇ	1,00	2,0000	2,00
16	LUVA ESGOTO 40 MM	PÇ	1,00	0,9000	0,90
17	TUBO EXTENSIVO DUPLO	UN	1,00	10,8000	10,80
18	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,7000	2,70
19	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 631/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA - 06 VEJA, 02 SAUDE, 02 TERRA, 02 SUPER	UN	12,00	8,8300	105,96

Ordem : 632/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 12/02/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	1,00	2,9000	2,90
2	JOELHO SOLDAVEL - 40 X 90°	UN	1,00	1,2000	1,20
3	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	1,00	9,8000	9,80
4	LUVA ESGOTO 40 MM	PÇ	1,00	0,9000	0,90
5	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	9,00	0,1000	0,90
6	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	39,00	0,0500	1,95
7	PARAFUSO FENDA 3,5 X 45	UN	30,00	0,0700	2,10
8	BROCA AÇO A.R.P/FERRO -3.0MM	PÇ	1,00	3,3000	3,30
9	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-2,5 MM	UN	2,00	3,1000	6,20
10	PROTETOR TOMADA	UN	6,00	0,5000	3,00
11	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	24,8000	24,80
12	FRIZO PROTEÇÃO PORTA 90 CM	PÇ	1,00	7,0000	7,00
13	FRIZO PROTEÇÃO P/ PORTA - 80 CM	UN	4,00	6,5000	26,00
14	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	3,00	0,0700	0,21
15	CANTONEIRA P/ PRATELEIRA	UN	3,00	2,2000	6,60
16	RIPA PINHO 4" - 15 X 5,40 M	UN	1,00	24,5000	24,50
17	MADEIRA - RIPA PINHO 4" - 7 CM X 5,40 M	UN	3,00	10,8000	32,40
18	COMPENSADO(TAPUME) 12mm X 2,20 X1,10- - 2,20 X 1,10 X 12 MM	M2	1,00	31,8000	31,80

Ordem : 633/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 12/02/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 2.000 Laudos de Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial/SUS	UN	1,00	395,0000	395,00
2	Confecção de 2.000 Sistema de Informação Ambulatorial/BPA	UN	1,00	230,0000	230,00
3	Confecção de 50.000 Ficha de Atendimento Ambulatorial/FAAs Simples	UN	1,00	1.750,0000	1.750,00

Ordem : 634/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 12/02/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR	UN	3,00	22,0000	66,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 635/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR	UN	3,00	22,0000	66,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	2,00	22,0000	44,00

Ordem : 636/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 13/02/2008
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 637/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	6,00	7,8000	46,80
2	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	1,00	3,8000	3,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 638/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	2,7000	5,40
2	LAMPADA ELETROICA-34W	PÇ	4,00	19,8000	79,20

Ordem : 639/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 12/02/2008

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3- - 02 P/ AH, 02 P/ CIR	M3	4,00	76,9500	307,80

Ordem : 640/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 12/02/2008

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3- - 02 P/ CG, 2,65 P/ VG, 03 P/ NSL, 03 P/ SA, 03 P/ AK, 03 P/ EJC Valor Anulado	M3	16,65	76,9500	1.281,21 79,44

Ordem : 641/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	20,00	2,4900	49,80
2	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	2,7700	8,31
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	3,4000	68,00
4	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	1,00	2,7200	2,72

Ordem : 642/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	12,00	0,6700	8,04
2	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	12,00	0,9300	11,16

Ordem : 643/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	5,00	3,7400	18,70
2	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	20,00	4,4900	89,80
3	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	15,00	1,7900	26,85

Ordem : 644/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2008

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	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	6,0900	91,35
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	31,0400	62,08
4	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	4,9800	9,96
5	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	5,00	3,2400	16,20
6	SABONETE-90G	UN	5,00	1,2000	6,00
7	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	16,00	1,6300	26,08
8	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	15,00	1,4500	21,75
9	ALVEJANTE	UN	6,00	3,4300	20,58
10	AGUA SANITARIA-1 LT	L	5,00	1,7900	8,95
11	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	2,9100	2,91
12	ALCOOL	UN	5,00	3,1900	15,95
13	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	2,3500	11,75
14	VASSOURAO NYLON COM CABO	un	1,00	10,4800	10,48
15	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G Valor Anulado	PAR	2,00	3,6000	7,20 91,35



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 645/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS-Aquisição de duas faixas para Garota Verão 2008.	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 646/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVELAÇÃO FOTOS	UN	16,00	0,7000	11,20

Ordem : 647/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO FREIO-DRESER 205C REF:6202365 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 649/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 13/02/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT HBSaG-PACK-100 testes	UN	1,00	266,0000	266,00
2	HCG BETA TEST PLUS (PAC)	UN	4,00	28,0000	112,00
	Valor Anulado				266,00

Ordem : 650/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 13/02/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGULHA 25X8 P/COLETA A VACUO-c/100 unidades	CX	30,00	40,0000	1.200,00
2	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	3,00	3,0600	9,18

Ordem : 651/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 13/02/2008
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONICO 12ML REFORÇADO	UN	50,00	3,1000	155,00
2	TUBO VACUO EDTA 4,5 ML -c/100 unidades	PCT	10,00	35,0000	350,00
3	TUBO VACUO FLUORETO SODIO 4,5 ML-c/100 unidades	PCT	10,00	45,0000	450,00
4	TUBO VACUO SILICONIZADO 10ML-c/100 unidades	PCT	10,00	43,0000	430,00

Ordem : 652/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2008
Fornecedor : 702162 RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2008.	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 653/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2008
Fornecedor : 9999 LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUI - LDAJ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO ANUIDADE 2008	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 654/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	2,00	235,0000	470,00
2	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	2,00	32,0000	64,00

Ordem : 655/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	2,00	42,0000	84,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 656/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA MAE	UN	2,00	195,0000	390,00
2	COOLER	Und.	1,00	40,0000	40,00
3	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	235,0000	235,00

Ordem : 657/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	225,0000	450,00
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	72,0000	144,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	2,00	74,0000	148,00
4	PLACA MAE	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 658/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS (TRAPOS)-O KG	UN	20,00	5,5000	110,00

Ordem : 659/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOTOR GIRO LAMINA-FIATALLIS FG140-75258929	PÇ	1,00	2.870,0000	2.870,00

Ordem : 660/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CORVIN-ML	ML	4,00	17,5000	70,00
2	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS	PÇ	7,00	22,8573	160,00
3	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS	M2	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 661/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-conserto estofamentos	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 662/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	7,5000	30,00

Ordem : 663/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS TRANÇADO N°01 - CAIXA	CX	1,00	10,2500	10,25
2	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	2,00	2,2000	4,40
3	PERFURADOR	UN	1,00	25,3000	25,30

Ordem : 664/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Instalação da central telefonica.	UN	1,00	110,0000	110,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 665/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Exames de Coagulograma+TC+KTTP+TP (12/12horas)	UN	4,00	35,0000	140,00
2	Exames de Fibrinogenio (12/12horas)	UN	4,00	9,0000	36,00

Ordem : 666/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (06 CÓPIAS-6)	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 667/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	30,00	1,0000	30,00
2	COOLER	Und.	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 668/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	66,8000	66,80
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	2,00	74,0000	148,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	2,00	62,5000	125,00
4	FILTRO DE LINHA	Und.	2,00	18,0000	36,00
5	HD P/ COMPUTADOR	UN	2,00	190,5000	381,00

Ordem : 669/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2008
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	50,0000	50,00

Ordem : 670/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/02/2008
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	24,00	24,0000	576,00

Ordem : 671/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DE VIDRO - MEDIO- - TIPO DURALEX GRANDES	UN	50,00	2,2500	112,50
2	COPO VIDRO- - TRANSPARENTE 250 ML	PÇ	12,00	1,7000	20,40
3	GARFO REFEIÇÃO - INOX	UN	50,00	2,0000	100,00
4	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	2,00	12,0000	24,00
5	POTE PLASTICO- - C/ TAMPA GRANDE	PÇ	6,00	7,9500	47,70
6	ESCUMADEIRA ALUMINIO GRANDE	UN	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 672/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA PARA CD	UN	30,00	0,2000	6,00
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	3,00	3,6500	10,95
3	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	3,00	9,9800	29,94
4	CLIPS 8/0	CX	2,00	8,9800	17,96
5	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	1,6800	8,40
6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	5,00	3,3500	16,75
7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	3,00	1,9800	5,94
8	COLA EM BASTAO	UN	5,00	4,2000	21,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 672/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
9	PAPEL SULFITE-60	UN	100,00	0,1300	13,00
10	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	100,00	0,2000	20,00
11	BOBINA CALCULADORA	UN	5,00	0,9000	4,50
12	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	72,0000	72,00
13	PASTA CARTOLINA SUSPENSÃO S/FERRAGEM	UN	10,00	0,9000	9,00
14	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- - 10 AZUL, 10 VERMELHA, 10 PRETA	UN	30,00	2,1500	64,50
15	LAPIS PRETO Nº-2	UN	15,00	0,4000	6,00

Ordem : 673/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	20,00	1,0000	20,00
2	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	30,00	0,8600	25,80

Ordem : 674/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	10,00	1,9800	19,80

Ordem : 675/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	3,00	0,9800	2,94
2	CERA LIQUIDA VERMELHA	Fr	7,00	4,6500	32,55
3	CERA PASTA - 400G	UN	4,00	9,7000	38,80
4	AGUA SANITARIA-2LT	LT	4,00	2,1500	8,60
5	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	3,1500	9,45
6	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	2,00	52,0000	104,00
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,6300	3,15
8	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,7900	3,16
9	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	2,8500	11,40
10	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	0,9800	5,88
11	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,4500	10,90
12	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	3,4800	10,44
13	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	4,00	2,7500	11,00

Ordem : 676/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	12,00	1,1500	13,80
2	CAFE PO-1 KG	UN	3,00	14,4000	43,20
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	4,4900	13,47

Ordem : 677/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFO REFEIÇÃO - INOX	UN	12,00	2,0000	24,00
2	FACA REFEIÇÃO - INOX	UN	12,00	2,0000	24,00
3	COLHER SOPA INOX	UN	12,00	2,0000	24,00
4	COLHER CHA DE INOX	UN	12,00	0,5000	6,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 678/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Referente a publicação do Edital de Credenciamento nº2008/1.(Conforme Carta Convite nº 2004/3)	un	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 679/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Referente a publicação do Edital de Credenciamento nº2008/1.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 680/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço psicológico de avaliação admissional de Contrato Temporário para Prefeitura Municipal.	un	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 681/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 701878 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesas referentes a gastos com ligações telefônicas no estande da Prefeitura Municipal na Expodireto Cotrijal 2008.	un	1,00	150,0000	150,00
	Valor Anulado				54,21

Ordem : 682/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/02/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO	M2	16,00	22,5000	360,00
2	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	35,00	0,7716	27,00

Ordem : 683/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/02/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 684/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,5000	52,50

Ordem : 685/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA EMBREAGEM-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 686/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	1,00	2,5000	2,50
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	2,0000	12,00
3	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	4,00	3,7500	15,00
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	8,00	1,1000	8,80
5	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	6,00	3,6000	21,60
6	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	5,00	3,3000	16,50
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	10,00	7,5000	75,00
8	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	8,00	3,1000	24,80
9	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	6,00	3,1000	18,60
10	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,5000	16,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 686/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
11	REFIL VASO SANITARIO	UND	8,00	1,8500	14,80
12	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,7000	7,00
13	SABONETE-150Gr	PÇ	10,00	1,2500	12,50
14	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	8,3000	8,30
15	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	3,3000	9,90
16	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	5,6000	11,20
17	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	9,00	3,8000	34,20
18	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	7,00	4,9500	34,65
19	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	8,00	3,8000	30,40
20	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	1,1200	11,20

Ordem : 687/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	3,00	6,8000	20,40

Ordem : 688/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA ERVA DOCE	UN	8,00	1,7000	13,60
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	5,9000	23,60
3	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	6,7000	67,00

Ordem : 689/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	3,00	3,4000	10,20
2	COADOR CAFE COLONIA	PÇ	2,00	1,7100	3,42
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	9,00	2,3500	21,15
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	4,1000	12,30
5	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	4,00	0,9000	3,60

Ordem : 690/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2008
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	8,5000	8,50

Ordem : 691/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAPA PONTEIRA DA DIREÇÃO MF REF:2710227	PÇ	3,00	3,1400	9,42
2	ROLAMENTO ENCOSTO HASTE PLANTADEIRA REF:45138Z	PÇ	2,00	11,7700	23,54
3	TERMINAL DIREÇÃO-MF290-1481534	PÇ	1,00	37,3900	37,39
4	TERMINAL BATERIA	PÇ	1,00	3,7200	3,72
5	REPARO BOMBA HIDRAULICA-MF265-3176603	PÇ	1,00	47,3000	47,30
6	BUCHA ALAVANCA EIXO DIANTEIRO-MF265-3148268	PÇ	2,00	14,1200	28,24
7	BUCHA ESQUERDA EIXO DIANTEIRO-MF265-196060	PÇ	4,00	9,0700	36,28
8	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	12,0000	12,00
9	VALVULA HIDRAULICO-MF265-180930	PÇ	4,00	22,5000	90,00
10	VALVULA HIDRAULICO-MF265-A1660116 ou PA1639	PÇ	4,00	19,2700	77,08
11	JUNTA TOMADA FORÇA-MF 65X-181217	PÇ	1,00	2,8700	2,87
12	CUPILHA AÇO-MF 65X-354068	PÇ	3,00	0,4800	1,44
13	CALÇO HIDRAULICO DIREÇÃO-MF296 REF:829259 LOTE:MF296	PÇ	2,00	0,5300	1,06
14	CALÇO HIDRAULICO DIREÇÃO-MF296 REF:829258 LOTE:MF296	PÇ	1,00	0,4700	0,47
15	ARRUELA PONTA EIXO DIANT.-MF265/65X REF:180010 LOTE:MF265/65X	PÇ	1,00	1,8300	1,83
16	ANEL FELTRO TRANSMISSAO-MF265-1692604	PÇ	1,00	4,3300	4,33
17	CONTRAPINO 5.5 X 70	UN	1,00	0,1100	0,11



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 691/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
18	JUNTA PLASTICA 15 ML REF:OM 018	UN	1,00	29,6000	29,60
19	PANO LIMPEZA	UN	1,00	0,5700	0,57
20	ARRUELA PRESSAO-7/16	UN	1,00	0,1300	0,13
21	ARRUELA LISA-7/16	UN	1,00	0,3400	0,34
22	PINO AÇO MESA DIANTEIRA-MF265-1684285	PÇ	1,00	88,3200	88,32
23	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	1,00	0,4800	0,48
24	ELETRODO OK46 2.5MM-Pç.	PÇ	10,00	4,9400	49,40
25	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	1,00	0,6300	0,63
26	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA MF 265 REF:897242	PÇ	2,00	14,6400	29,28
27	ROLAMENTO CAPA/CONE EXT. RODA DIANT. MF 265 REF:895322	PÇ	2,00	18,5100	37,02
28	ROLAMENTO CAPA/CONE INT. RODA DIANT. MF 265 REF:1851800	PÇ	2,00	19,7000	39,40
29	VEDADOR MANGA FINA-MF 65X-180355	PÇ	2,00	4,2700	8,54

Ordem : 692/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	1,00	23,0000	23,00
2	OLEO DIREÇÃO-SPRINTER 310 REF:DONAX TM	LT	1,00	13,0000	13,00
3	OLEO TRANSMISSAO-THF11 OU WBF100 OU ISA433 TRATOR MF296 CLASSIFICAÇÃO API GL4	LT	40,00	7,3000	292,00

Ordem : 693/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISAR HIDRAULICO E AJUSTAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO (8,08 HORAS)	UN	1,00	502,0000	502,00

Ordem : 694/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	6,0900	91,35

Ordem : 695/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAVETA P/ HD	un	3,00	75,0000	225,00
2	WIRELESS USB	UN	2,00	295,0000	590,00
3	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	2,00	27,0000	54,00
4	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	2,00	46,5000	93,00
5	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR	PÇ	1,00	148,0000	148,00

Ordem : 698/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	20,6000	20,60

Ordem : 699/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/02/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLCHAO SOLTEIRO- - 78 X 14 - DENSIDADE 28	PÇ	8,00	140,0000	1.120,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 702/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2008

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	10,00	0,8000	8,00

Ordem : 703/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2008

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SODA CAUSTICA-KG	Kg	3,00	7,3000	21,90

Ordem : 705/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	17,8000	35,60
2	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	17,8000	17,80
3	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	17,8000	17,80
4	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	17,8000	17,80

Ordem : 706/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2008

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO CAIXA	UN	1,00	870,0000	870,00

Ordem : 707/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2008

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENGRENAGEM REDUZIDA CAIXA-DRESSER 205C-44500 ou 6400009	PÇ	1,00	1.723,8000	1.723,80
2	ESPAÇADOR PINHAO CAIXA-DRESSER 205C-6100006	PÇ	1,00	25,9000	25,90
3	PLACA TRAVA PINHAO CAIXA-DRESSER 205C-6414904	PÇ	1,00	48,9000	48,90
4	ENGRENAGEM NORMAL CAIXA-DRESSER 205C-6400010	PÇ	1,00	534,7000	534,70

Ordem : 708/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/02/2008

Fornecedor : 701873 NILTON JUNIOR KERN & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO ESTABILIZADOR-RETRO RANDON RK406-219000005	PÇ	1,00	2.185,3000	2.185,30
2	VALVULA ESTABILIZADOR-RETRO RANDON RK406-2190-5DA22 ou 5DA/1.18	PÇ	1,00	599,8000	599,80

Ordem : 709/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/02/2008

Fornecedor : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS- BORRACHUDO MARCA:FIRESTONE	PÇ	4,00	149,0000	596,00

Ordem : 710/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008

Fornecedor : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS- BORRACHUDO MARCA:FIRESTONE	PÇ	4,00	149,0000	596,00

Ordem : 711/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008

Fornecedor : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS- BORRACHUDO MARCA:FIRESTONE	PÇ	4,00	149,0000	596,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 712/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 700316 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO AGRICOLA-MF290/296- 18.4X34 10 LONAS- MARCA:FUNSA	PÇ	2,00	1.547,0000	3.094,00

Ordem : 713/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 700316 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO-DRESSER/CASE/FIATALLIS/CARREGADOR W18- 1400X24 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 24 mm MARCA:FUNSA	PÇ	8,00	1.393,0000	11.144,00
2	PNEU NOVO TRASEIRO-RETRO RANDON/JCB- 19.5X 24 12 LONAS- MARCA:FUNSA	PÇ	2,00	1.797,0000	3.594,00
3	PNEU NOVO-CARREGADOR YALE1900B/RETRO JCB 3C- 17.5X25 16 LONAS- MARCA:DOUBLE STAR	PÇ	2,00	1.982,0000	3.964,00

Ordem : 714/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 19/02/2008
Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

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:PIRELLI	PÇ	10,00	242,0000	2.420,00
2	PNEU NOVO BORRACHUDO-F2000/MB608- 750x16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm MARCA:PIRELLI	PÇ	16,00	264,0000	4.224,00
3	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,1mm MARCA:GOODYEAR	PÇ	2,00	440,0000	880,00

Ordem : 715/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/02/2008
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	6,00	256,0000	1.536,00
2	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE 145/80 R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	91,5000	366,00
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	291,0000	2.328,00
4	PNEU NOVO RADIAL-FIESTA- 165/70 R13-iINDICE DE VELOCIDADE R(170Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 487 Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	91,0000	364,00
5	PNEU NOVO RADIAL-VECTRA/ESCORT- 185/65 R14 -INDICE DE VELOCIDADE S(180 Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 800/850 Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	122,0000	488,00

Ordem : 716/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS 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:PIRELLI	PÇ	2,00	136,0000	272,00

Ordem : 717/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS 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	230,0000	460,00

Ordem : 718/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-PALIO- 185/70 R14- MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	130,0000	520,00

Ordem : 719/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
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	4,00	91,0000	364,00
2	PNEU NOVO AGRICOLA-MF 296- 900X16- 10 LONAS- MARCA:MAGGION	PÇ	2,00	294,0000	588,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 720/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008

Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE 145/80 R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	8,00	91,5000	732,00

Ordem : 721/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008

Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

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:PIRELLI	PÇ	2,00	242,0000	484,00
2	PNEU NOVO BORRACHUDO-F2000/MB608- 750x16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	264,0000	1.056,00

Ordem : 722/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2008

Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-BESTA 195/75 R14 C-INDICE DE VELOCIDADE Q (160 Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 925/975 Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	182,0000	728,00

Ordem : 723/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008

Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE 145/80 R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	91,5000	183,00

Ordem : 724/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008

Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-D20- 700/16 -10 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MÍNIMO 10,9 mm MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	203,0000	406,00
2	PNEU NOVO BORRACHUDO-MB1113/MB1313- 900X20 14 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 14,7 mm MARCA:PIRELLI	PÇ	12,00	506,0000	6.072,00
3	PNEU NOVO LISO-MB2013/1313/VW23210/FORD CARGO 1000X20 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 16,0mm MARCA:PIRELLI	PÇ	10,00	567,0000	5.670,00
4	PNEU NOVO BORRACHUDO-MB2013/1313/VW23210/FORD CARGO 1000X20 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 20,4mm MARCA:PIRELLI	PÇ	26,00	646,0000	16.796,00
5	PNEU NOVO LISO-D20- 700x16 10 LONAS- MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	194,0000	388,00
6	PNEU NOVO LISO-MB1113/MB1313- 900X20 14 LONAS- MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	439,0000	878,00
7	PNEU NOVO DIANTEIRO-RETRO JCB 3C- 12.5/80X18 10L- MARCA:ADVANCE	PÇ	2,00	768,0000	1.536,00
8	PNEU NOVO RADIAL-CAMINHAO AGRALE 8500- 205/75 R17.5- MARCA:PIRELLI	PÇ	6,00	483,0000	2.898,00

Ordem : 725/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/02/2008

Fornecedor : 702125 JOAÇABA PNEUS 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:PIRELLI	PÇ	6,00	219,0000	1.314,00

Ordem : 727/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 18/02/2008

Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto de ventilador.	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 728/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 18/02/2008

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
2	GAS GLP 2KG	UN	3,00	15,0000	45,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 731/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Gravação e Edição do vídeo da campanha de pagamento do IPTU do Município de Não-Me-Toque / RS.	un	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 732/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO FUME-EM M2	M2	1,31	180,1550	236,00

Ordem : 733/2008 **Recurso** : 1070 ASEMA **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA MADEIRA	PÇ	9,00	13,2000	118,80
2	TESOURA MEDIA	UN	5,00	6,4000	32,00
3	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	6,00	3,2000	19,20
4	TINTA SPRAY-LT.	LT	1,00	12,9500	12,95
5	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	6,00	1,9800	11,88

Ordem : 734/2008 **Recurso** : 1070 ASEMA **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGULHA P/ BORDAR	UN	20,00	0,6000	12,00
2	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	50,00	1,1500	57,50

Ordem : 737/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA LUZ PVC 2 X 4	UN	1,00	0,4500	0,45
2	PLUGUE TEE	PÇ	3,00	2,0000	6,00
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	3,00	1,8200	5,46
4	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	7,00	0,3500	2,45
5	PLUG CROMADO	UN	3,00	1,7000	5,10
6	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	2,00	1,1000	2,20

Ordem : 738/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GINSENG,MULTIVITAMINAS	CP	30,00	1,1700	35,10
2	AMINAFTONE 75MG	CP	60,00	0,9000	54,00
3	MESILATO DE DIIDROERGOTAMINA+CAFEINA+DIPIRONA	CP	90,00	0,7400	66,60
4	CLORIDRATO DE PAROXETINA 10MG	CP	30,00	1,1400	34,20

Ordem : 739/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	3,3500	13,40
2	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
3	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	14,2500	14,25
4	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,5000	26,50

Ordem : 740/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	13,00	3,3500	43,55
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	3,00	26,5000	79,50
3	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	14,2500	14,25



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 740/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	4,0000	4,00
5	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	1,00	14,2500	14,25
6	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,5500	3,55
7	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 742/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALGEROSAS	ML	16,00	19,0000	304,00
2	PORTAO FERRO - 1,00 X 1,80	PÇ	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 743/2008 **Recurso** : 1070 ASEMA **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO 5CM	UN	3,00	2,7200	8,16
2	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,6700	2,67
3	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	4,6600	4,66
4	LIXA P/MASSA	PÇ	60,00	0,7000	42,00
5	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	3,00	20,0000	60,00
6	TINTA ALUMINIO-225 ML	UN	14,00	6,0000	84,00
7	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	8,4300	8,43

Ordem : 744/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,2000	36,00
2	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	20,00	1,7000	34,00
3	CLIPS TRANÇADO N°01 - CAIXA	CX	6,00	3,6500	21,90
4	CLIPS TRANÇADO N°02 - CX.	UN	6,00	4,3500	26,10
5	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	20,00	1,1500	23,00
6	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	8,00	1,8500	14,80
7	COLA EM BASTAO	UN	8,00	3,7000	29,60
8	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	6,00	1,6500	9,90
9	LAPIS PRETO N°-2	UN	10,00	0,8500	8,50
10	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	5,00	6,3500	31,75
11	GRAMPO P/ GRAMPEADORES N° 26/6	CX	20,00	1,7000	34,00

Ordem : 745/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA DE CARTAO P/FORMULARIO CONTINUO DE 80 COLUNAS, ABERTURA VER	UN	10,00	4,2000	42,00
2	PASTA DE CARTAO P/FORMULARIO CONTINUO DE 80 COLUNAS, ABERTURA HOR	UN	10,00	4,3500	43,50
3	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	2,00	9,1000	18,20

Ordem : 746/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO AÇO	UN	1,00	376,0000	376,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 747/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 703079 CLAUDIO NARCISO DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DA LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A LIMPEZA GERAL, CARACTERIZADA PELO PEQUENO ENTULHO, OU SEJA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PEQUENA QUANTIDADE COMO PEDRAS EM GERAL, AREIA, TERRA, MADEIRA, TIJOLOS, TELHAS, E MATERIAIS VEGETAIS TAIS COMO: GALHOS DE ÁRVORES, FOLHAS, RAÍZES, INCLUINDO AINDA, A LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO E POSSÍVEIS ACÚMULOS DE TERRA NO MEIO FIO. OS LOCAIS DE LIMPEZA SÃO TODAS AS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O MAPA E CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR VEÍCULOS, MÁQUINAS, PESSOAL E EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS. A LIMPEZA DEVERÁ OCORRER DIARIAMENTE COM NO MÍNIMO UM CARREGADOR E UM CAMINHÃO CAÇAMBA. O CRONOGRAMA DE LIMPEZA NÃO PODERÁ SOFRER FALHAS EXCETO EM DIAS DE CHUVA PODENDO SER COMPENSADO POSTERIORMENTE. O DESTINO DO MATERIAL RECOLHIDO SERÁ DESIGNADO PELA MUNICIPALIDADE.	MÊS	11,00	7.000,0000	77.000,00
Valor Anulado					58.800,06

Ordem : 748/2008 **Recurso** : 1070 ASEMA **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	40,00	5,9000	236,00
2	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	36,00	1,2500	45,00
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	3,9900	39,90
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,9800	89,40
5	AMIDO MILHO-1 KG	UN	2,00	3,1000	6,20
6	MARGARINA - 1 KG	UN	5,00	2,6000	13,00
7	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	25,00	2,7500	68,75
8	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,00	3,3200	16,60
9	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	20,00	1,9200	38,40
10	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	2,00	4,6000	9,20
11	COCO RALADO-PACOTE	UN	10,00	1,6500	16,50
12	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	5,00	3,3800	16,90
13	POLVILHO AZEDO	PCT	5,00	1,6000	8,00
14	POLVILHO DOCE	PCT	5,00	1,2600	6,30
15	CREME DE LEITE-NATA	UN	4,00	1,9000	7,60

Ordem : 749/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-conserto transmissão e torque	UN	1,00	3.410,0000	3.410,00

Ordem : 750/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA ARTICULAÇÃO-YALE 1900 REF:2080249007 LOTE:CARREGADOR YALE 190B	PÇ	1,00	17,2000	17,20
2	ARRUELA AÇO 353.433 REF:353.433	UN	1,00	6,1500	6,15
3	ANEL O TAMP A PISTAO KOMATSU - 14465480 REF:1.446.5480	UN	1,00	0,6000	0,60
4	FLANGE EIXO CARDAN DIFERENCIAL-YALE 1900B LOTE:CAREGDOR YALE 1900B	PÇ	1,00	157,0000	157,00
5	ANEL O-14463180 REF:14463180	PÇ	1,00	1,3000	1,30
6	ANEL O-244459- REF:244459 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	0,6000	0,60
7	RETENTOR-CARREGADOR YALE 1900B-2039297	UN	1,00	19,4000	19,40
8	ANEL AÇO ENCOSTO-10X90X102	PÇ	3,00	7,0200	21,06
9	ANEL O-364784 REF:364784 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	1,2000	1,20
10	DISCO SINTERIZADO-CARREGADOR YALE 1900-901975	PÇ	14,00	30,0500	420,70
11	ANEL ELASTICO E-40- RETRO CASE Nº05	PÇ	4,00	11,5000	46,00
12	ANEL O-CARREGADOR YALE 1900B REF:14464480 LOTE:CARREGADOR YALE1900B	PÇ	10,00	2,9400	29,40
13	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE- YALE 1900- 214.988 REF:214.988	UN	1,00	182,5000	182,50
14	JUNTA TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2039306000	PÇ	1,00	5,1700	5,17
15	JUNTA BOMBA-CARREGADOR YALE 1900B	PÇ	2,00	10,6000	21,20
16	RETENTOR BOMBA HIDRAULICA CORAL-YALE 1900 REF:L032418 LOTE:CARREG YALE 1900B	PÇ	1,00	78,0000	78,00
17	JUNTA-CARREGADOR YALE 1900B	PÇ	2,00	8,0500	16,10
18	JUNTA TAMP TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B	PÇ	1,00	12,8000	12,80
19	ANEL AÇO ENCOSTO-5X45X80-RETRO RANDON/JCB	PÇ	6,00	7,9000	47,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 750/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
20	FILTRO TRANSMISSAO TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-CH370/CH204/PL132/1	PÇ	1,00	98,2000	98,20
21	RETENTOR CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900- 6901661	UN	1,00	30,2400	30,24
22	REPARO VALVULA-CARREGADOR YALE 1900B-6955110	PÇ	1,00	70,2000	70,20
23	RETENTOR SELETORA-CARREGADOR YALE 1900B-6901373	UN	2,00	17,5000	35,00
24	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2039344	PÇ	1,00	49,0000	49,00
25	RETENTOR TRANSMISSAO-CARREGADOR YALE 1900B-6900808	PÇ	1,00	29,0000	29,00
26	RETENTOR TRANSMISSAO-CARREGADOR YALE 1900B-6901576	PÇ	1,00	31,3000	31,30
27	RETENTOR TRANSMISSAO-CARREGADOR YALE 1900B-6901601	PÇ	4,00	10,6000	42,40
28	CUBO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-710005794 ou 2039319	UN	1,00	815,0000	815,00
29	ANEL SEGURANÇA CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2039292	PÇ	1,00	9,8000	9,80
30	ANEL TRAVA CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2039290	PÇ	1,00	9,7000	9,70
31	ANEL SEGURANÇA CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2039293	PÇ	1,00	10,3000	10,30
32	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2039295	PÇ	1,00	182,0000	182,00
33	CREMALHEIRA FIBRA CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-73131721 ou 2039266	PÇ	1,00	194,0000	194,00
34	ANEL VEDAÇÃO TORQUE-YALE 1900 REF:6901794006 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	8,1000	8,10
35	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-6950167	PÇ	1,00	85,3000	85,30
36	IMPULSOR CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2039320	PÇ	1,00	1.011,0000	1.011,00

Ordem : 751/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 700420 VINI STRACK CONSERTOS HIDRAULICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO EMBUCHAMENTO GIRO E TORRE MUNCK	UN	1,00	1.080,0000	1.080,00

Ordem : 753/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILICONE COOPER-VOLARE A8 REF:1111120 LOTE:VOLARE A8	Fr	1,00	13,0000	13,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	1,00	5,0000	5,00
3	REBITE ALUMINIO 4,0 X 18 MM	UN	10,00	0,5000	5,00

Ordem : 754/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

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

Ordem : 755/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,4000	37,00

Ordem : 756/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

Ordem : 758/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2008
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BEFICIÁRIOS CADASTROS Nº 1389,1288,494	UN	1,00	142,7000	142,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 759/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações de assinaturas.	un	1,00	22,5000	22,50

Ordem : 760/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	10,00	1,7500	17,50

Ordem : 761/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS DE PLÁSTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	5,00	1,7000	8,50
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	5,00	1,7000	8,50
3	CANETA ESFEROGRÁFICA, VARIADAS CORES	UN	10,00	1,1500	11,50
4	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	3,00	1,8500	5,55
5	CORRETIVO LÍQUIDO	VD	3,00	3,2500	9,75
6	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	2,00	27,1000	54,20
7	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,7500	19,00

Ordem : 764/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMÓVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Buscas e Averbações.	un	1,00	126,6000	126,60

Ordem : 765/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2008
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLMEIA RADIADOR 70,5X63X9-CAMINHÃO VW23210	PÇ	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem : 766/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,1668	43,00

Ordem : 767/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	12,00	22,5000	270,00

Ordem : 768/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OCULOS PROTEÇÃO AMPLA VISÃO-LARANJA UVEX	UN	3,00	12,1400	36,42

Ordem : 769/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILICONE - 50 GR	UN	2,00	6,7300	13,46

Ordem : 770/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 771/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	3,2500	16,25
2	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	27,6000	27,60
3	BOBINA FAX	UN	4,00	7,9000	31,60

Ordem : 772/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	20,00	1,7500	35,00

Ordem : 773/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	2,00	13,4900	26,98
2	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	4,00	6,7200	26,88
3	ESFREGAO DE AÇO	UN	5,00	1,1700	5,85
4	PANO LIMPEZA - - TAMANHO TOALHA DE BANHO	UN	5,00	3,3900	16,95
5	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	39,8400	79,68

Ordem : 774/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/02/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G- - EM PASTA	PCT 25G	3,00	10,9500	32,85
2	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	3,00	5,4500	16,35

Ordem : 775/2008 Recurso : 1070 ASEMA Data : 21/02/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA COURO P/ VOLEIBOL	UN	3,00	33,8500	101,55

Ordem : 776/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	6,10	25,7200	156,89
2	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	1,12	17,2800	19,35
	Valor Anulado				0,08

Ordem : 777/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 20/02/2008
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE MONITOR	UN	1,00	65,0000	65,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONCERTO IMPRESSORA APOLLO 1200	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 778/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/02/2008
Fornecedor : 51274 LEOMAR E LACI SURKAMP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	12,00	6,0000	72,00

Ordem : 779/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 20/02/2008
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

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 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 780/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL A FOLHA - AH, CIR	UN	2,00	100,0000	200,00

Ordem : 781/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

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

Ordem : 782/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUMINARIA COMERCIAL- - 1 X 40	PÇ	1,00	8,7000	8,70
2	SUPORTE FLUORECENTE	UN	2,00	1,2000	2,40
3	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	3,00	14,2500	42,75
4	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	26,5000	53,00
5	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
6	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,3000	1,30
7	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	2,8000	2,80
8	CANALETA ELETRO T	UN	5,00	2,7000	13,50
9	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	12,00	4,0000	48,00
10	BUCHA S-6	UN	3,00	0,0600	0,18
11	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	3,00	0,0500	0,15

Ordem : 784/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA- - 30 W	UN	2,00	9,9000	19,80
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	3,3500	20,10
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	26,5000	53,00

Ordem : 785/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE SOLDAS DIVERSAS (CORRIMAO, POSTE, TELHADO, PANTOGRAFICA)	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 786/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPIA 3/14	MT	73,00	2,4000	175,20
2	ESTICADOR DE REDES	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 787/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE COLOCAÇÃO DE ESPIA NO GINASIO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 788/2008 **Recurso** : 1070 ASEMA **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 9869 PERGAZA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA MDF-3MM	PÇ	1,00	37,0000	37,00
2	CHAPA MDF 6MM	UN	2,00	65,0000	130,00
3	CHAPA MDF STANDARD - 2,75 X 1,83 X 09	CHAPA	1,00	81,0000	81,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 789/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2008

Fornecedor : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANNER	UN	1,00	88,0000	88,00

Ordem : 790/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 21/02/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	109,0000	109,00
2	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	9,9800	9,98
3	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	2,00	3,6500	7,30
4	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO	UN	12,00	0,9500	11,40
5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	4,00	0,6500	2,60
6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	4,00	1,9800	7,92
7	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	4,00	2,6000	10,40
8	PERCEVEJO	CX	2,00	1,3000	2,60
9	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	12,6000	12,60

Ordem : 791/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 21/02/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	10,00	1,9800	19,80
2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	10,00	2,9900	29,90
3	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	10,00	5,2500	52,50
4	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	68,0000	68,00
5	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS- - 02 PRETO, 02 VERMELHO	UN	4,00	2,2000	8,80
6	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS- - 04 AZUL, 04 VERDE	UN	8,00	0,9800	7,84
7	COLA ISOPOR 40 GR	UN	5,00	1,4000	7,00
8	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	4,00	3,2000	12,80

Ordem : 792/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 21/02/2008

Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto COLCHAO DO TROCADOR DE FRALDAS	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 793/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2008

Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 796/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/02/2008

Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA MARROADA	M3	7,00	49,0000	343,00

Ordem : 797/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2008

Fornecedor : 640 FRANCISCO DE CAMPOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL CORREIO REGIONAL	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 798/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/02/2008

Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOLHAGENS DIVERSAS- - C/ VASO	MUDAS	2,00	44,0000	88,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 799/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 9976 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO DIDATICO - 150 UN 5ª SERIE, 190 UN 6ª SERIE	UN	340,00	23,0000	7.820,00

Ordem : 800/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

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

Ordem : 801/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 802/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA EIXO CAIXA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 803/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SILICONE - 350 GR	UN	1,00	12,0000	12,00
2	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
3	PORCA ENTALHADO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	6,0000	6,00
4	JUNTA CAIXA-MB608- 9.688.260.04.00	JG	1,00	8,0000	8,00
5	EIXO ENTALHADO CAIXA-MB608	UN	1,00	645,0000	645,00
6	REPARO SINCRONIZADO CAIXA-MB608-9.314.262.05 74	PÇ	1,00	30,0000	30,00
7	PINO FIXAÇÃO ALAVANCA MARCHA-MB608 REF:2601203 LOTE:MB608	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 804/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 805/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 700985 MARCIO KONRADO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PELICULA COMERCIAL CONTROLE SOLAR	M2	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 806/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA 2º CANO INJETOR	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 807/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO INJETOR 2º-SPRINTER 310-CB222	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 808/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	4,00	4,0000	16,00
2	LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	4,00	6,0000	24,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 808/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	OCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	4,00	8,0000	32,00
4	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	4,00	2,9000	11,60
5	AVENTAL	UN	4,00	11,0000	44,00
6	BOTAS BORRACHA CANO CURTO	PÇ	16,00	25,0000	400,00
7	CAPACETE ELETRECISTA E PEDREIRO	PÇ	4,00	18,3000	73,20

Ordem : 809/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/02/2008
Fornecedor : 703176 GENESIS GESTAO DE SISTEMAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CENTRAL TELEFONICA	PÇ	1,00	7.832,0000	7.832,00

Ordem : 810/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA INDICATIVA/ADVERTENCIA COM ADESIVOS PLOTADOS	PÇ	8,00	15,0000	120,00

Ordem : 811/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 812/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,2000	36,00

Ordem : 813/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MAÇANETA PORTA	UN	1,00	17,5500	17,55

Ordem : 814/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA LATERAL CORREDIÇA-SPRINTER REF:A90176004590005 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	74,9400	74,94

Ordem : 815/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO BOMBA ABASTECIMENTO ELETRICA MOVEL/INTERIOR-PH4701	PÇ	1,00	8,8000	8,80

Ordem : 816/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 7169 INDUSTRIA S.H.E. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO LANÇA-ESCAVADEIRA CASE CX220-71465034	PÇ	1,00	669,5600	669,56
2	REPARO CILINDRO LANÇA-ESCAVADEIRA CASE CX220-71465029	PÇ	1,00	87,8600	87,86
3	REPARO CILINDRO LANÇA-ESCAVADEIRA CASE CX220-71447621	PÇ	1,00	153,1300	153,13
4	REPARO CILINDRO LANÇA-ESCAVADEIRA CASE CX220-72104633	PÇ	1,00	666,0100	666,01



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 817/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 7169 INDUSTRIA S.H.E. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECUPERAÇÃO HASTE E MONTAGEM CILINDRO LANÇA	UN	1,00	2.800,0000	2.800,00

Ordem : 818/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO ROÇADEIRA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 819/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 820/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO ROÇADEIRA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 821/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,1000	35,50

Ordem : 822/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BORRACHA PEDAL-MB608/708	PÇ	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 823/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATENTE EIXO DIANTEIRO-KOMBI-J160593 ou 211401273	PÇ	2,00	9,5000	19,00

Ordem : 824/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

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

Ordem : 825/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS-1/2 L.	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 826/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM BICO INJETOR	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 827/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BICO INJETOR-CAMINHAO FORD CARGO-F000430904	PÇ	6,00	125,0000	750,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 827/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	ARRUELA BICO INJETOR-CAMINHAO FORD CARGO	PÇ	6,00	1,6668	10,00

Ordem : 828/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO CAPO-FIAT UNO-GB1667	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 829/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO ENGATE CILINDROS-ROLO PE CARNEIRO	PÇ	1,00	132,0000	132,00

Ordem : 830/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	53,9000	107,80
2	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	3,00	17,8000	53,40
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	2,00	17,8000	35,60
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	17,8000	35,60
5	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	17,8000	35,60
6	CARTUCHO 8728 - COLORIDO	un	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 831/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	36,8000	36,80

Ordem : 838/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de limpeza e instalação de 03 ar condicionado no Centro Administrativo.	un	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 839/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, FREIOS, REGULAGEM SISTEMA HIDRÁULICO PRINCIPAL, TRANSMISSÃO, CONVERSOR E SISTEMA DE AR	UN	1,00	5.990,0000	5.990,00

Ordem : 840/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL E DIREÇÃO-CARREGADOR CASEW18-E67764	PÇ	1,00	3.856,6000	3.856,60
2	KIT VEDAÇÃO TRANSMISSAO-CARREGADOR CASEW18-E157849K	PÇ	1,00	998,8000	998,80
3	KIT VEDAÇÃO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR CASE W18-E158403	PÇ	1,00	695,3000	695,30
4	FILTRO TRANSMISSAO TORQUE CARREGADOR W18E-234099 REF:FH288US LOTE:CASE W18	PÇ	1,00	74,8000	74,80
5	VALVULA DESENGATE TRANSMISSAO-CARREGADOR CASEW18-E97367	PÇ	1,00	122,8000	122,80
6	DISCO AÇO INVERSOR TORQUE-CARREG W18 REF:N07219 LOTE:CASE 18	PÇ	42,00	29,4000	1.234,80
7	DISCO AÇO INVERSOR TORQUE-CARREG W18 REF:E114383 LOTE:CASE W18	PÇ	36,00	18,2000	655,20
8	JUNTA MOTOR-CARREGADOR CASEW18-145898A1	JG	1,00	213,8000	213,80
9	REPARO CILINDRO MESTRE E CAMARA-CARREGADOR CASEW18-145482A1K	JG	2,00	245,9000	491,80
10	FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO-CARREGADOR CASE W18-L104990	PÇ	2,00	86,3000	172,60
11	KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO "H" E CONCHA-CARREGADOR CASEW18-E158754K	PÇ	1,00	1.933,3000	1.933,30
12	KIT EMBUCHAMENTO ARTICULAÇÃO-CARREGADOR CASEW18-E159583K	PÇ	1,00	2.125,2000	2.125,20
13	KIT EMBUCHAMENTO EIXO BALANCIM-CARREGADOR CASEW18-E67858K	PÇ	1,00	1.955,3000	1.955,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 840/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
14	PLACA AÇO INVERSOR TORQUE-CARREGADOR W18-D87241/242	PÇ	1,00	815,6000	815,60
15	REPARO COMPLETO VALVULA PEDAL FREIO-CARREGADOR CASE W18-68143	PÇ	2,00	373,5000	747,00
16	REPARO COMPRESSOR AR-CARREGADOR CASEW18-145488A1K	JG	1,00	186,9000	186,90
17	VALVULA REGULADORA SISTEMA DE AR-CARREGADOR CASEW18-E155709	PÇ	1,00	273,8000	273,80
18	VEDADOR PISTAO FREIO-CARREGADOR CASEW18-146065A1	JG	4,00	61,3000	245,20

Ordem : 841/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa referente a publicação de Edital de Tomada de Preços 2008/7.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 843/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA - 1 X 8 - EM ML	ML	50,00	6,0000	300,00

Ordem : 846/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa referente a publicação de Edital de Tomada de Preços 2008/7.(Conforme Carta Convite 2004/3).	un	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 847/2008 Recurso : 1070 ASEMA Data : 22/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA MADEIRA	PÇ	2,00	13,2000	26,40
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	10,00	3,2000	32,00
3	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	8,00	1,9800	15,84
4	PISTOLA COLA QUENTE	PÇ	2,00	15,5000	31,00
5	SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE	PÇ	25,00	0,8500	21,25
6	GRAMPEADOR PEQUENO	PÇ	1,00	12,9800	12,98
7	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	1,00	3,6500	3,65
8	TNT - ROLO	ROLO	10,00	1,3500	13,50
9	TINTA TECIDO	UN	10,00	1,5800	15,80
10	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	5,00	2,5500	12,75
11	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	1,4800	14,80

Ordem : 848/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-DRESSER 205C LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	270,0000	270,00
2	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA NOVO-DRESSER 205C LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	154,9000	154,90
3	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA RECOND.-DRESSER 205C REF:006 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	176,8000	176,80
4	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-133	PÇ	1,00	263,8000	263,80
5	EIXO INDUZIDO-DRESSER 205C-056	PÇ	1,00	79,8000	79,80
6	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:KR912 GR LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	7,8000	15,60
7	ROLAMENTO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-2000910005	PÇ	1,00	43,8000	43,80
8	ROLAMENTO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-2000910002	PÇ	1,00	21,9000	21,90
9	ANEL VEDAÇÃO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-9002453089	PÇ	1,00	19,9000	19,90
10	PORCAS 3/4 NC	UN	1,00	10,1000	10,10
11	ENCOSTO MOTOR PARTIDA-D20 REF:255/2 LOTE:D20	PÇ	1,00	2,8000	2,80
12	ESCOVA MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:9001.454.104 LOTE:DRESSER 205C	Jg.	1,00	39,9000	39,90
13	RETENTOR MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:9000.453.089 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	76,9000	76,90
14	LAMPADA AUTOMOTIVA 40/45 24V REF:40/45 24V LOTE:CARREGADOR W18	PÇ	6,00	3,5000	21,00
15	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	4,00	0,5000	2,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 848/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
16	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 849/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA UN E RECONDICION BOBINA	UN	1,00	323,0000	323,00

Ordem : 850/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 851/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-CAMINHAO FORD CARGO-35260838	PÇ	1,00	114,0000	114,00

Ordem : 852/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	7,1668	21,50

Ordem : 853/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,8750	27,50

Ordem : 854/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	6,9000	20,70
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	3,3000	9,90
3	SACO DE LIXO-15LTS	PCT	6,00	2,5000	15,00
4	AGUA SANITARIA-2LT	LT	1,00	3,9500	3,95
5	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	3,00	3,6000	10,80
6	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	3,00	7,5000	22,50
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	1,1000	3,30

Ordem : 855/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 856/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALAVANCA MARCHAS KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	65,0000	65,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 857/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNEAR CUBO RODA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 858/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA AMORTECEDORES E REVISÃO SUSPENSÃO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 859/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-ESCORT	PÇ	2,00	162,0000	324,00
2	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-ESCORT-MRG27184	PÇ	2,00	225,0000	450,00
3	SILICONE - 50 GR	UN	2,00	5,0000	10,00
4	ARTICULAÇÃO AXUAL-ESCORT-GB6064	PÇ	1,00	49,0000	49,00
5	KIT ESTABILIZADOR-ESCORT/LOGUS-20325	PÇ	2,00	6,5000	13,00
6	BIELETA BARRA ESTABILIZADOR-ESCORT/LOGUS/VERONA-GB6331	PÇ	2,00	38,0000	76,00
7	TERMINALROSCA DIR-ESCORT/LOGUS/POINTER-NZ007 ou PD349	PÇ	1,00	49,0000	49,00
8	KIT AMORTECEDOR DIANT-ESCORT-GB20462	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 860/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 861/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FIXAÇÃO TUBO OXIGENIO	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	TINTA VEICULAR/AUTOMOTIVA-PINTURA VEICULOS DIVERSOS	LT	0,50	20,0000	10,00

Ordem : 862/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2008
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 : 863/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	4,00	3,0000	12,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	5,00	2,5000	12,50
3	LENTE SINALEIRA-TRAMONTINI REF:GF016 LOTE:TRAMONTINI	PÇ	2,00	6,9000	13,80
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
5	SINALEIRA PLACA VEICULOS-TODOS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	6,8000	6,80
6	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	1,00	5,9000	5,90
7	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00
8	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,5000	2,00
9	BALIZAS SINALIZADORAS-MB1113	UN	2,00	5,8000	11,60

Ordem : 864/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	20,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 865/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,8750	27,50

Ordem : 866/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	4,00	0,5000	2,00
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,5000	2,00
3	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO DUPLO	UN	2,50	2,8000	7,00
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	4,00	2,5000	10,00

Ordem : 867/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 868/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU-CONSERTO E TROCAS	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 869/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Cópias de Plantas.	un	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 870/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2008
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COROA-Despesa Referente a homenagem ao Prefeito de Almirante Tamandaré do Sul, Sr. João Domingos Rodrigues da Silva, falecido em 25 de fevereiro de 2008.	un	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 871/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-2º via de certidão nasc. cadastro 552	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 872/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Família **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANELA PRESSAO-Tamanho 10 litros	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 873/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Concerto placa central telefonica, instalação e programação	UN	1,00	383,0000	383,00

Ordem : 874/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço referente a manutenção em máquina copiadora/impressora.	un	1,00	80,0000	80,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 875/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	3,00	3,7000	11,10

Ordem : 876/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	2,00	140,0000	280,00

Ordem : 877/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 878/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Passagens intermunicipal cadastros 712, 1416	UN	1,00	98,4000	98,40

Ordem : 879/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Exame confirmatorio de HIV.	UN	2,00	31,0000	62,00

Ordem : 880/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Exame de coagulograma+TC+KTP+TP	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 881/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSFORMADOR SAIDA HORIZONTAL - - 200 P/ 110	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 882/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO CAIXA SOM - RCA - 5 M CADA	UN	3,00	9,8000	29,40

Ordem : 883/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO TV 20"	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 884/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 885/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	168,5000	168,50

Ordem : 886/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG - - NSL	UN	1,00	168,5000	168,50
2	GAS GLP - 13 KG - - 02 P/ VG, 02 P/ EJC, 04 P/ SA	UN	8,00	38,0000	304,00

Ordem : 887/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENÇOL P/ BERÇO INFANTIL - - C/ ELASTICO - MEDIDAS PADRAO	UN	10,00	11,8500	118,50
2	TRAVESSEIRO INFANTIL - - 30 X 40 - ANTI ALERGICO	UN	10,00	3,5000	35,00
3	TOALHA BANHO - - FELPUDA BOA QUALIDADE	PÇ	10,00	11,0000	110,00
4	TOALHA ROSTO COLORIDA - - FELPUDA BOA QUALIDADE	UN	10,00	7,2000	72,00
	Valor Anulado				71,14

Ordem : 888/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRATO FUNDO DE LOUÇA - - DURALEX	UN	24,00	1,8000	43,20
2	XICARA LOUÇA - - C/ PIREX DURALEX	PÇ	24,00	3,5000	84,00
3	POTE PLASTICO - - CONJUNTO C/ 03 UNIDADES	PÇ	2,00	22,0000	44,00
4	BACIA PLASTICA GRANDE - - RETANGULAR	UN	2,00	8,0000	16,00
5	PANELA DE ALUMINIO Nº 40	UN	3,00	39,5000	118,50
6	LEITEIRA ALUMINIO	UN	1,00	11,5000	11,50
7	COLHER DE MADEIRA - - GRANDE	PÇ	1,00	5,0000	5,00
8	COLHER INOX P/SERVIR - - GRANDE	UN	1,00	9,0000	9,00
9	ESCUMADEIRA ALUMINIO GRANDE	UN	2,00	9,0000	18,00
10	ASSADEIRA OVAL MARINEX - VIDRO	PÇ	2,00	18,5000	37,00
11	FORMA ALUMINIO RETANGULAR GRANDE	PÇ	4,00	15,0000	60,00
12	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML	PÇ	24,00	2,0000	48,00
13	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	38,0000	38,00
14	JARRA AGUA COM TAMPA - - GRANDE	UN	2,00	5,5000	11,00
15	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 889/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCHA ALUMINIO GRANDE	UN	1,00	15,0000	15,00
2	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	4,00	13,0000	52,00
3	JARRA AGUA COM TAMPA - - PLASTICO	UN	3,00	5,5000	16,50
4	COPO VIDRO - - LISO TRANSPARENTE 250 ML	PÇ	24,00	1,6000	38,40

Ordem : 890/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2	UN	7,17	30,0000	215,10
2	MASSA VIDRO-KG	KG	16,00	3,1000	49,60

Ordem : 891/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	4,70	30,0000	141,00
2	MASSA VIDRO-KG	KG	9,10	3,1000	28,21



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 892/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO MARTELADO- EM M2	UN	1,67	30,0000	50,10
2	MASSA VIDRO-KG	KG	2,00	3,1000	6,20

Ordem : 893/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO MARTELADO- EM M2	UN	5,12	30,0000	153,60
2	MASSA VIDRO-KG	KG	10,00	3,1000	31,00

Ordem : 894/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - OFICIAL	UN	3,00	125,0000	375,00

Ordem : 895/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90°	UN	6,00	0,4000	2,40
2	JOELHO SOLDAVEL - 20 MM X 45°	UN	2,00	0,8000	1,60
3	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
4	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	3,00	1,4000	4,20
5	LIXA MASSA- - Nº 220	UN	1,00	0,5000	0,50
6	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	30,00	1,7000	51,00
7	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	2,00	0,5500	1,10
8	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,8000	1,60
9	ARAME GALVANIZADO N.º 18- - ROLO	UN	1,00	10,8000	10,80
10	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	2,00	3,0000	6,00
11	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	2,00	2,5000	5,00
12	TINTA ESMALTE-225ML	UN	3,00	7,0000	21,00

Ordem : 896/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA MOLA TRASEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	10,0000	20,00
2	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	8,0000	8,00
3	MOLA TRASEIRA 4ª-VOLARE A8-AG401	PÇ	1,00	103,0000	103,00
4	GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260	PÇ	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 897/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA TRASEIRA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 898/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,1668	43,00

Ordem : 899/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PINO ENGATE	UN	1,00	85,0000	85,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 900/2008 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 28/02/2008

Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANELA ALUMINIO FUNDIDO Nº27	PÇ	1,00	102,0000	102,00
2	COADOR ALUMINIO	UN	1,00	50,0000	50,00
3	CONCHA ALUMINIO GRANDE	UN	1,00	15,0000	15,00
4	ESPUMADEIRA INOX	PÇ	2,00	13,0000	26,00
5	COLHER INOX P/SERVIR	UN	3,00	9,0000	27,00
6	FACA PAO	UN	2,00	5,0000	10,00
7	PEGADOR DE MASSA INOX	PÇ	3,00	3,0000	9,00
8	ESPUMADEIRA ALUMINIO	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 901/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/02/2008

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA NYLON P/MAQUINA CORTAR GRAMA	MT	30,00	0,3500	10,50
2	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 902/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/02/2008

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	2,00	0,0700	0,14
2	BUCHA NYLON S-06	UN	2,00	0,0600	0,12
3	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	1,00	0,2500	0,25
4	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	3,4500	3,45
5	CAPS SOLDAVEL-40mm REF:40mm	UND.	2,00	1,7000	3,40
6	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	2,00	1,7000	3,40
7	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,4000	1,40
8	LUVA PVC 3/4X25 AZUL	UN	1,00	1,2000	1,20

Ordem : 903/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/02/2008

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	3,00	1,8000	5,40

Ordem : 904/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 28/02/2008

Fornecedor : 701488 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUOR GEL 1 MINUTO--sabores menta e hortela	Und.	60,00	1,8200	109,20
2	FIO DENTAL 500M	UN	10,00	5,2000	52,00

Ordem : 905/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 28/02/2008

Fornecedor : 701488 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

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

Ordem : 906/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 28/02/2008

Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAZE HIDROFILA 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	20,00	26,0100	520,20
2	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	CX	5,00	5,9000	29,50
3	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	Und.	10,00	7,1500	71,50
4	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	100,00	0,7700	77,00
5	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	10,00	4,7000	47,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 907/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTINA COURO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 908/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2008
Fornecedor : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2008.	un	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem : 909/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOGOS EDUCATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL- - COLEÇÃO DE DADOS	UN	1,00	19,0000	19,00
2	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO- - GRANDE TAMANHO CARTOLINA	UN	6,00	11,4000	68,40

Ordem : 910/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 COMPATIVEL - NSL	UN	1,00	38,0000	38,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - COMPATIVEL - SA	UN	1,00	42,0000	42,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 1410 COMPATIVEL - VG	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 911/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE - - P/ ESCADA	UN	4,00	24,0000	96,00

Ordem : 912/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUMINARIA EMERGENCIA	PÇ	1,00	39,5000	39,50

Ordem : 913/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M	UN	1,00	67,0000	67,00

Ordem : 914/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	20,00	5,2500	105,00

Ordem : 915/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARGILA - TIJOLO	UN	30,00	3,0000	90,00

Ordem : 916/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS FLORES-CX- - 15 CX PERVINCA, 10 CX IMPATIENS	Cx.	25,00	8,0000	200,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 917/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-2ª via certidão casamento . cadastro nº 885	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 918/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/02/2008
Fornecedor : 703126 PEDRO FAO ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL PARA REFORMA DO HOSPITAL PARA ADAPTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL	UN	1,00	176.510,7600	176.510,76

Ordem : 919/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/02/2008
Fornecedor : 703126 PEDRO FAO ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MÃO-DE-OBRA DA REFORMA DO HOSPITAL PARA ADAPTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL	UN	1,00	104.451,8000	104.451,80

Ordem : 920/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RETENTOR BBA HIDRAULICA	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 921/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR BOMBA HIDRAULICA CORAL-YALE 1900 REF:L032418 LOTE:CARREG YALE 1900B	PÇ	1,00	38,0000	38,00
2	RELOGIO TEMPERATURA MOTOR YALE 1900B LOTE:CARREG YALE 1900B	UN	1,00	105,0000	105,00
3	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	1,00	126,0000	126,00

Ordem : 922/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	20,00	2,7500	55,00
2	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	10,00	0,6500	6,50
3	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	1,00	4,7800	4,78
4	PERFURADOR	UN	1,00	29,4000	29,40

Ordem : 923/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Ordem : 924/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANOPLA-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 925/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 926/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2008
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS CRAVINA-EM CX	CX	30,00	8,0000	240,00
2	MUDAS PETUNIA-CX	CX	10,00	8,0000	80,00
3	MUDAS GAZANIA,ALISSUM,LOBELIA,OPHIPOGUM-CX	Cx.	36,00	8,0000	288,00
4	MUDAS ARVORES-DIVERSOS TIPOS- CICA	PÇ	9,00	35,0000	315,00

Ordem : 927/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2008
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS TAGETES C/ 15UN-Cx	Cx.	19,00	9,0000	171,00
2	MUDAS BERVINCA-CX	CX	16,00	9,0000	144,00
3	MUDAS FLORES ONZE HORAS-CX	CX	30,00	9,0000	270,00

Ordem : 928/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2008
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS VERBENA-EM CX	CX	30,00	8,0000	240,00
2	MUDAS PETUNIA-CX	CX	15,00	8,0000	120,00

Ordem : 929/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2008
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS BEGONIA-CX	Cx.	100,00	9,0000	900,00

Ordem : 930/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	6,7779	61,00

Ordem : 931/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2008
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	14,8000	14,80

Ordem : 932/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/02/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 933/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/02/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR 2 TEMPOS-200 ML	FR	40,00	5,6700	226,80

Ordem : 934/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H5	PÇ	1,00	19,8000	19,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2008 a 29/02/2008

Ordem : 935/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/02/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 936/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/02/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 937/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/02/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 938/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/02/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 8 LITROS	UN	1,00	3,1500	3,15
2	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	2,00	12,8000	25,60

Ordem : 939/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/02/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 940/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/02/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	32,5000	65,00

Ordem : 941/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/02/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 942/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/02/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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