



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 943/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLCHAO PIRAMIDAL	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 944/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 945/2008 **Recurso** : 1070 ASEMA **Data** : 03/03/2008
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATATA DOCE	KG	30,00	1,5000	45,00
2	PIMENTAO - KG	KG	6,00	2,0000	12,00

Ordem : 946/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2008
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	20,00	1,0000	20,00
2	CHUCHU - KG	KG	20,00	1,5000	30,00
3	CENOURA	KG	24,00	1,0000	24,00
4	BETERRABA	KG	20,00	1,3000	26,00
5	REPOLHO - KG	KG	13,00	1,5000	19,50
6	BATATA INGLESA	KG	56,00	0,4000	22,40
7	CEBOLA	KG	10,00	1,5000	15,00
8	ALFACE	UN	6,00	0,7000	4,20

Ordem : 947/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2008
Fornecedor : 700587 RADIO PLANETARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2008	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 948/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2008
Fornecedor : 50908 RADIO GUAIBA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2008	un	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem : 949/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2008
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2008	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 950/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAR CABO ACELERADOR	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 951/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/03/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO ALTERNADOR-SPRINTER-630300V	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	ROLAMENTO ALTERNADOR-VOLARE A8-B1799T1X	PÇ	1,00	70,8000	70,80
3	ESCOVA ALTERNADOR-VOLARE A8-1127014028	JG	1,00	15,9000	15,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 952/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 953/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2008
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 : 954/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	2,00	49,8000	99,60
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22	PÇ	2,00	55,8000	111,60
3	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	53,9000	107,80
4	CARTUCHO 8728 - COLORIDO	un	2,00	63,9000	127,80
5	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 955/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 956/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2008
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

Ordem : 957/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO -SAE 100-R2A-08 1/2 REF:SAE100R2A08 1/2	MT	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 958/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2008
Fornecedor : 702712 MAC FLY BALONISMO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTAL INFLAVEL	un	1,00	2.480,0000	2.480,00

Ordem : 959/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	2,00	32,4500	64,90
2	COLA EM BASTAO	UN	2,00	6,7500	13,50
3	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,7800	19,12
4	PERFURADOR	UN	1,00	29,4000	29,40

Ordem : 960/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	2,00	33,2500	66,50
2	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	3,00	37,4000	112,20
3	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	2,00	4,6000	9,20
4	BOBINA FAX	UN	2,00	7,9000	15,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 961/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2008
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	60,0000	60,00

Ordem : 962/2008 **Recurso** : 1070 ASEMA **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO	PÇ	12,00	7,6400	91,68
2	AGULHA P/BORDAR	UN	50,00	0,6000	30,00
3	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	65,00	1,1500	74,75

Ordem : 963/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	Cp	30,00	0,2700	8,10
2	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG	CP	28,00	2,1500	60,20
3	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	7,1500	200,20
4	OXCARBAZEPINA 300MG	Cp	40,00	0,5500	22,00
5	FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG	CP	28,00	13,5800	380,24

Ordem : 964/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EDREDON SOLTEIRO- - TAMANHO NORMAL	UN	10,00	44,2900	442,90
2	TRAVESSEIRO- - ADULTO	Und.	10,00	6,2400	62,40
3	TOALHA ROSTO- - FELPUDA DE BOA QUALIDADE	UN	5,00	5,3600	26,80
	Valor Anulado				0,51

Ordem : 966/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	16,0000	32,00

Ordem : 967/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 968/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO EQUIPAMENTO	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 969/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 970/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA ALIMENTADORA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	26,0000	26,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 971/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 972/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

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

Ordem : 973/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	3,00	6,0000	18,00

Ordem : 974/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	4,00	4,0000	16,00

Ordem : 975/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM PORTA LATERAL E FREIOS	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 976/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATENTE EIXO DIANTEIRO-KOMBI-J160593 ou 211401273	PÇ	4,00	25,0000	100,00
2	PASTILHA FREIO-KOMBI-PD-13 ou 7X0698151	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 977/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	4,00	2,8000	11,20
2	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	27,6000	27,60
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	33,2500	33,25
4	PERFURADOR	UN	1,00	29,4000	29,40
5	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	2,00	9,8500	19,70
6	PORTA CANETAS	Und.	2,00	7,2500	14,50

Ordem : 978/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	6,00	2,7000	16,20

Ordem : 980/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTINUO,3 VIA,BRANCO,80 COLUNAS	UN	1,00	172,9000	172,90
2	PAPEL CONTINUO,1 VIA,BRANCO,130 COLUNAS	UN	1,00	170,5000	170,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 981/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Confeção de 500 Guias de Recolhimento de ITBI para Setor de Cadastro.	un	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 982/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Confeção de 500 Fichas Funcionais para uso no Setor de Pessoal.	un	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 983/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFIL ELEM FILTRO PP MULTIPROCESSADOR DE AGUA	UN	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 984/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISTOLA COLA QUENTE- - FINO	PÇ	1,00	13,9000	13,90
2	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	5,00	0,4500	2,25

Ordem : 985/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA GRANDE	UN	4,00	8,2000	32,80
2	PAPEL OFICIO ADESIVO-UNITARIO- - A4	UN	20,00	0,3500	7,00
3	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	109,0000	109,00
4	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	4,00	1,9800	7,92
5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	4,00	1,9800	7,92

Ordem : 986/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO- - C 67 COMPATIVEL	UN	3,00	17,8000	53,40
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR- - C 67 COMPATIVEL - 02 MAGENTA, 02 AMARELO, 02 CYAN	UN	6,00	17,8000	106,80

Ordem : 987/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO IMPRESSORA EPSON C 65	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 988/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO IMPRESSORA EPSON C 43 SX	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 989/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO IMPRESSORA HP 692 C	UN	1,00	59,0000	59,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 990/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - FICHAS ATLETA P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - ASPIRANTE E PRINCIPAL, CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	600,00	0,2500	150,00

Ordem : 992/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 993/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO - OFICIAL	UN	3,00	59,9000	179,70

Ordem : 994/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR - SMS 30 VA	UND	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 995/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2 - C/ Ç PS 2	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 996/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	2,00	1,5000	3,00
2	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	3,00	20,0000	60,00

Ordem : 997/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confeção de 500 un Dengue/Entomologia	UN	1,00	40,0000	40,00
2	Confeção de 7.000 un etiquetas adesivas Ficha de Visita/Dengue	UN	1,00	670,0000	670,00

Ordem : 998/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confeção de 3.000 Autorização	UN	1,00	80,0000	80,00
2	Confeção de 3.000 Encaminhamentos	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 999/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	1,6900	3,38
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	2,00	2,5000	5,00
3	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	1,1200	2,24
4	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	1,00	2,0000	2,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1000/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 05/03/2008
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA RÁDIO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1001/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/03/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	7,0500	70,50

Ordem : 1002/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 05/03/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU-TROCAS	UN	6,00	4,0000	24,00

Ordem : 1003/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/03/2008
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS CRAVINA-EM CX	CX	20,00	8,0000	160,00

Ordem : 1004/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/03/2008
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS IMPATIENS-CX	CX	40,00	8,0000	320,00
2	GRAMA EM M2	M2	6,50	6,8000	44,20

Ordem : 1005/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/03/2008
Fornecedor : 701774 ADAO JESUS TAVARES - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU-TROCA	UN	4,00	12,0000	48,00

Ordem : 1006/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA RESERVATORIO RADIADOR-RETRO JCB214E-123/06578	PÇ	1,00	117,3200	117,32
2	MANGUEIRA TAMPA RESERVATORIO RADIADOR-RETRO JCB214E-647/07601	PÇ	1,00	49,0300	49,03
3	SILENCIOSO-RETRO JCB214E-123/07867	PÇ	1,00	911,0400	911,04
4	REPARO CILINDRO GIRO LANÇA 50mm-JCB214E REF:991/00163 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	269,7900	269,79
5	RESERVATORIO DAGUA-RETRO JCB214E-126/02237	PÇ	1,00	236,6100	236,61

Ordem : 1007/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	3,00	38,0000	114,00
2	GAS GLP - 45 KG	UN	2,00	168,5000	337,00

Ordem : 1008/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/03/2008
Fornecedor : 702661 KILPP & SILVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMISA MANGA CURTA	PÇ	9,00	35,0000	315,00
2	CAMISETA	UN	6,00	30,0000	180,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1009/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2008
Fornecedor : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Instalação de Antena Parabólica para o Gabinete do Prefeito.	un	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 1010/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 701349 ANTARES RADIODIFUSAO LTDA - DIARIO AM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2008.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 1011/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2008
Fornecedor : 50434 EDITORA ESPERANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2008.	un	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem : 1012/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 702041 HAAS E AROCENA CONFEC.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VESTIDO	un	5,00	75,2000	376,00
2	CALÇA	UN	5,00	40,8000	204,00
3	CAMISA MANGA CURTA	PÇ	5,00	86,0000	430,00

Ordem : 1013/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPEU	UN	3,00	42,8900	128,67

Ordem : 1014/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	19,00	0,8000	15,20
2	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	4,00	0,0800	0,32
3	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,6000	1,60
4	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	4,00	0,1500	0,60
5	CANALETA PVC 30 x 30	un	5,00	21,0000	105,00
6	CANALETA SISTEMA X	UN	2,00	2,6000	5,20
7	PREGOS 10X10	PCT	3,00	1,0000	3,00
8	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40
9	CAIXA P/AR CONDICIONADO COMPLETA	PÇ	1,00	21,8000	21,80
10	BRAÇADEIRA FLEXIVEL-26cm	PÇ	100,00	0,0500	5,00
11	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	30,00	0,1500	4,50
12	ARRUELA LISA-1/4	UN	30,00	0,0600	1,80
13	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	30,00	0,1000	3,00
14	GANCHOS PAREDE	PÇ	30,00	0,2000	6,00

Ordem : 1015/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	2,00	23,8000	47,60

Ordem : 1016/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OXIGENIO LIBRAS	LB	2,20	30,6820	67,50
2	ACETILENO AD9-PARA SOLDA	UN	1,00	315,0000	315,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1017/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA BOMBA INJETORA-RETRO JCB 214E-7135/124	JG	1,00	495,0000	495,00
2	ARRUELA BOMBA INJETORA-CV-019 REF:CV-019	PÇ	1,00	16,2000	16,20
3	BUCHA BOMBA INJETORA-RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	25,0000	25,00
4	RETENTOR BOMBA INJETORA-RETRO JCB214E-7174/856	PÇ	2,00	98,6000	197,20
5	PALHETA BOMBA INJETORA-RETRO JCB214E-7135/108	PÇ	1,00	191,0000	191,00
6	ANEL EXCENTRICO BOMBA INJETORA-MASSEY 265-7139-540	PÇ	1,00	102,4000	102,40
7	CALÇO BICO INJETOR MOTOR CUMMINS-CAMINHOA VV23210	PÇ	4,00	2,3000	9,20
8	CABEÇOTE BOMBA INJETORA REMANUFATURADO-RETRO JCB214E-7185/639L	PÇ	1,00	690,0000	690,00

Ordem : 1018/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA INJETORA/TROCA CABEÇOTE	UN	1,00	393,6000	393,60

Ordem : 1019/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	26,5000	26,50
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	12,00	3,0000	36,00

Ordem : 1020/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 1021/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	2,00	2,0000	4,00
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70

Ordem : 1022/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	14,8000	14,80
2	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	2,00	8,8000	17,60

Ordem : 1023/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	3,00	7,8000	23,40
2	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	4,00	8,8000	35,20

Ordem : 1024/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS PROTEÇÃO AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	4,00	14,8000	59,20

Ordem : 1025/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	4,8000	4,80
2	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,5000	2,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1025/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	LAPIS CARPINTEIRO	PÇ	1,00	1,2000	1,20
4	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	1,00	3,0000	3,00
5	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	5,00	8,3000	41,50
6	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	4,3000	8,60
7	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	10,8000	21,60
8	MARTELO BORRACHA GRANDE COM CABO	UN	1,00	8,8000	8,80
9	MARRETA MALHO PENA RETA	UN	1,00	11,8000	11,80
10	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-18CM	PÇ	2,00	12,8000	25,60
11	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	14,00	5,5000	77,00
12	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8.0MM	PÇ	1,00	7,8000	7,80
13	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-6.0MM	PÇ	1,00	5,0000	5,00
14	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-7.0MM	UN	1,00	5,4000	5,40
15	PA CONCHA SEM CABO	PÇ	2,00	11,8000	23,60
16	CABO MADEIRA PA	UN	1,00	7,8000	7,80
17	ROLO 5CM	UN	1,00	3,8000	3,80
18	ROLO DE LA P/ PINTURA	UN	5,00	11,8000	59,00

Ordem : 1026/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 10X10	PCT	5,00	1,0000	5,00
2	COMPENSADO 2 cm - 1,00M X 0,80M	UN	1,00	31,8000	31,80
3	XADREZ- PACOTE	UN	1,00	9,6000	9,60

Ordem : 1027/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO PP 2X1MM	ML	20,00	1,5000	30,00
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	2,7000	5,40
3	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	2,00	3,8000	7,60
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10
5	PARAFUSO FENDA-3,8 X 45	UN	2,00	0,1000	0,20

Ordem : 1028/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-1/2	BR	4,00	39,8000	159,20
2	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT	PÇ	3,00	21,8000	65,40
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	5,00	20,8000	104,00

Ordem : 1029/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2008

Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,5835	39,50

Ordem : 1030/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2008

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PARATI,GOL 1.6 E GOL 1.8-KOMBI MODERNA-FL080US-030115561K ou PSL560	PÇ	3,00	12,0000	36,00

Ordem : 1031/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/03/2008

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL 6X8 CARREGADOR W 18 E REF:PH7355	UND	1,00	26,8000	26,80
2	BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA COMPL.-ESCORT GL 1.6 ALCOOL LOTE:ESCORT GL 1.6 ALCOOL	PÇ	1,00	152,9000	152,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1031/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-PAMPA REF:WF0015 LOTE:PAMPA	Jg.	1,00	51,8000	51,80
4	PALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRO-ESCORT	PÇ	1,00	25,8000	25,80

Ordem : 1032/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOMBA COMBUSTIVEL E PALHETAS	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1033/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Confecção de 250 Cartões de Participação na Expodireto Cotrijal 2008 e 250 envelopes.	un	1,00	272,5000	272,50

Ordem : 1034/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 700846 FUNDAÇÃO CULTURAL PLANALTO DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2008.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 1035/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Confecção de 1.500 Folders para Divulgação do Município.	un	1,00	1.188,0000	1.188,00

Ordem : 1036/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação de anúncio para edição 64º Especial da Expodireto Cotrijal 2008.	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 1037/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 701942 CARTEL DESIGN - SERVICOS DE COMPUTACAO GRAFICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Criação de Folder para Divulgação do Município de Nã-Me-Toque/RS.	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 1038/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 701942 CARTEL DESIGN - SERVICOS DE COMPUTACAO GRAFICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Criação de Projeto para Centro de Referência da Agricultura de Precisão.	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 1039/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO REDE RJ 145	M	54,00	1,4000	75,60
2	FILTRO DE LINHA	Und.	2,00	23,0000	46,00
3	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	30,00	1,0000	30,00
4	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 1042/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	2,00	3,0000	6,00
2	LEITE EM PO C/ SABOR	UN	6,00	2,2900	13,74
3	ABACAXI-CONSERVA	UN	4,00	3,9800	15,92



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1042/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2008

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	3,9900	11,97
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	3,00	7,9900	23,97
6	MANTEIGA - KG	KG	1,00	6,6000	6,60
7	POLVILHO DOCE	PCT	4,00	1,2900	5,16
8	SALAMONIACO	UN	2,00	0,9800	1,96
9	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	2,00	1,2500	2,50
10	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	2,00	4,9000	9,80
11	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	5,00	1,2800	6,40
12	EMUSTAB P/SORVETE	UN	1,00	3,6500	3,65
13	AMIDO MILHO-500 GR	UN	1,00	1,8500	1,85
14	AVEIA FLOCOS-500 GR	UN	2,00	2,3500	4,70
15	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	5,00	2,4900	12,45
16	NATA - KG	KG	5,00	1,9900	9,95
17	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR	UN	3,00	5,9000	17,70
18	LEITE CONDENSADO	UN	5,00	1,9800	9,90
19	PESSEGO - LATA	UN	3,00	2,7500	8,25
20	CREME LEITE	KG	4,00	1,2500	5,00
21	BOMBOM	UN	1,00	19,5000	19,50
22	AÇUCAR CONFEITEIRO	un	4,00	1,2500	5,00
23	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-200 GR	UN	1,00	4,6500	4,65

Ordem : 1043/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/03/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR	UND	4,00	65,0000	260,00

Ordem : 1044/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/03/2008

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	5,00	28,0000	140,00

Ordem : 1045/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/03/2008

Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Limpeza e reinstalação de ar condicionado.	un	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 1046/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/03/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	4,7800	47,80

Ordem : 1047/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/03/2008

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 : 1048/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/03/2008

Fornecedor : 51535 ALPHATELECOM INFORMÁTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de conserto de placas da central telefônica do Centro Administrativo.	un	1,00	792,0000	792,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1049/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANNER-Aquisição de 02 Banners da Agricultura de Precisão.	UN	2,00	115,0000	230,00

Ordem : 1050/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de gravação de um VT da Agricultura de Precisão e confecção de 10 fotos/mapa para ser exibido durante a Expodireto Cotrijal 2008	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 1051/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	50,00	0,7500	37,50
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	10,00	10,9000	109,00
3	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	16,00	0,8500	13,60
4	BORRACHA ESCOLAR - N°40	UN	20,00	0,4000	8,00
5	CORRETIVO LIQUIDO	VD	12,00	1,9500	23,40
6	CARBONO AZUL - CX 100PÇ	Cx.	1,00	60,0000	60,00
7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	10,00	2,1500	21,50
8	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	4,00	9,8500	39,40
9	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/50 FOLHAS	UN	4,00	8,6000	34,40
10	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	68,0000	68,00
11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	20,00	1,8500	37,00

Ordem : 1052/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CEFACLOR 500MG	CP	20,00	2,0000	40,00

Ordem : 1053/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT HBSaG	UN	5,00	130,0000	650,00
2	UREIA DIACETIL (LABTEST)	UN	1,00	65,0000	65,00
3	ANTI HBS	KIT	1,00	430,0000	430,00

Ordem : 1054/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLETOR ESTERIL TAMPA ROSCA--80ml	Und.	1.000,00	0,2600	260,00

Ordem : 1055/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TALA ARAMADA TAMANHO PP	UN	1,00	9,0000	9,00
2	TALA ARAMADA TAMANHO P	UN	1,00	12,0000	12,00
3	TALA ARAMADA TAMANHO M	UN	1,00	16,0000	16,00
4	TALA ARAMADA TAMANHO GG	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 1057/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1"-408.10	UN	1,00	105,0000	105,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1059/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 1060/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	7,1668	64,50

Ordem : 1061/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1062/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA EIXO TANDEM LD/DT	UN	1,00	1.195,0000	1.195,00

Ordem : 1063/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CAPA PINHAO DIFERENCIAL-DRESSER 205C-841609 ou 592A	PÇ	1,00	94,5000	94,50
2	ROLAMENTO CONE PINHAO DIFERENCIAL-DRESSER 205C-841638 ou 595	PÇ	1,00	238,7000	238,70
3	CALÇO AJUSTE TANDEM-DRESSER 205C-421422	PÇ	4,00	3,8000	15,20
4	EIXO TRASEIRO-DRESSER 205C- 6300036-LADO DIREITO TRASEIRA	PÇ	1,00	933,7000	933,70
5	CHAVETA RODA TRASEIRA-DRESSER 205C-6100128	PÇ	1,00	33,9000	33,90
6	RETENTOR RODA TRASEIRA-DRESSER 205 -4B-13948 ou 6100238	PÇ	1,00	54,5000	54,50
7	TAMPA INTERNA TANDEM-DRESSER 205C-420187	PÇ	1,00	135,9000	135,90

Ordem : 1064/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M	UN	3,00	17,0000	51,00
2	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
3	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
4	COLA CASCOLA MADEIRA - 200 GR	UN	1,00	6,8000	6,80
5	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	4,00	25,8000	103,20
6	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
7	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	10,00	0,1000	1,00
8	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	10,00	0,0500	0,50
9	PARAFUSOS 5/16 X 2 NC	UN	8,00	0,4000	3,20
10	PORCAS 5/16	PÇ	22,00	0,1000	2,20
11	PARAFUSOS 5/16 X 3 NC	UN	14,00	0,6000	8,40
12	ARRUELA LISA-5/16	UN	14,00	0,0700	0,98

Ordem : 1065/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	14,00	139,9400	1.959,16
2	MEDALHAS	UN	108,00	4,0000	432,00

Ordem : 1066/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	2,8000	8,40
2	COPINHO DESCARTAVEL 110ML-PCT	PCT	3,00	0,9000	2,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1066/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/03/2008

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	5,00	0,7500	3,75

Ordem : 1067/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/03/2008

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	4,00	0,9500	3,80
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,6500	3,25
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	8,00	2,1900	17,52
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	2,1900	17,52
5	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	1,7500	14,00
6	PANO LIMPEZA - - TAMANHO TOALHA BANHO	UN	8,00	2,9500	23,60
7	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	8,00	2,7500	22,00
8	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	3,4900	10,47
9	AGUA SANITARIA-1 LT	L	6,00	1,1000	6,60
10	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	4,9900	19,96
11	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	5,00	3,6500	18,25
12	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	2,00	52,0000	104,00
13	LIMPA VIDROS 500ML	VD	2,00	2,7500	5,50
14	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	2,6500	10,60
15	SABONETE-90G	UN	4,00	0,6700	2,68
16	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML	UN	2,00	6,7000	13,40
17	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,9800	5,96
18	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	0,9900	7,92
19	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	3,00	3,3800	10,14
20	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	3,00	2,3900	7,17
21	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	2,9900	8,97
22	ALCOOL GEL	un	2,00	2,6500	5,30
23	PANO PERFEX	UN	3,00	3,3000	9,90
24	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	7,7500	31,00
25	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	1,3500	20,25
26	ESFREGAO DE AÇO	UN	4,00	0,5500	2,20

Ordem : 1068/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 07/03/2008

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	3,00	1,6900	5,07
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	3,2900	32,90
3	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	7,1000	35,50
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	3,9500	11,85

Ordem : 1069/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2008

Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço psicológico de avaliação para 05 Servidores da Prefeitura Municipal.	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 1070/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 1071/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA MADEIRA 1 KG	Kg	1,00	2,9500	2,95
2	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	50,00	0,0300	1,50
3	PREGOS 12X12	Kg	2,00	7,5000	15,00
4	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	100,00	0,0300	3,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1071/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	ARRUELA LISA-1/4	UN	100,00	0,0400	4,00
6	PORCAS 3/16 NC REF:3/16 NC	PÇ	100,00	0,0300	3,00
7	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	100,00	0,1000	10,00
8	PARAFUSOS 3/16 X 1/2 NC	PÇ	100,00	0,1000	10,00
9	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	2,00	0,1400	0,28
10	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	2,00	0,0700	0,14
11	ARRUELA LISA-5/16	UN	2,00	0,0300	0,06
12	ARRUELA LISA-1"	UN	2,00	0,0400	0,08
13	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	3,8500	7,70

Ordem : 1072/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA AÇO A.R.P/FERRO-2.5MM	PÇ	1,00	2,8000	2,80
2	BROCA AÇO A.R.P/FERRO -3.0MM	PÇ	1,00	2,7000	2,70

Ordem : 1073/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008
Fornecedor : 5587 ARNOLDO ARCEVALDO MATTGE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL-1 jogo de pilhas recarregáveis.	UN	1,00	21,9000	21,90
2	PILHAS PEQUENAS	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 1074/2008 Recurso : 1070 ASEMA Data : 10/03/2008
Fornecedor : 5587 ARNOLDO ARCEVALDO MATTGE

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

Ordem : 1075/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	3,8500	7,70
2	LAMINA SERRA TICO TICO	un	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 1076/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	6,2000	6,20

Ordem : 1077/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE P/ FORNO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1078/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA INDICATIVA/ADVERTENCIA COM ADESIVOS PLOTADOS- - PPCI	PÇ	10,00	25,0000	250,00

Ordem : 1079/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 10/03/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA INDICATIVA/ADVERTENCIA COM ADESIVOS PLOTADOS- - PPCI	PÇ	12,00	25,0000	300,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1080/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA C/ CILINDRO C/ CHAVE	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1081/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 701878 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa referente a alimentação e bebidas dos servidores da Prefeitura Municipal durante a Expodireto Cotrijal 2008. Valor Anulado	un	1,00	2.000,0000	2.000,00 172,00

Ordem : 1082/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2008
Fornecedor : 703107 PADILHA & SCHONS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO DE MATRIZ MAQUETE ELETRONICA	UN	1,00	900,0000	900,00

Ordem : 1083/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	60,00	0,4500	27,00
2	PLASTICO EM METRO	MTR	25,00	3,9800	99,50

Ordem : 1084/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 17X27	Kg	2,00	6,4000	12,80
2	PREGOS 13X15	Kg	1,00	7,8000	7,80
3	COLA MADEIRA 1 KG- - 500GR	Kg	1,00	7,8000	7,80
4	CONJUNTO FIXAÇÃO CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	8,5000	8,50
5	VEDAÇÃO CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	5,8000	5,80
6	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-18CM	PÇ	2,00	11,8000	23,60
7	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	3,8000	7,60
8	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	40,00	0,0700	2,80
9	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	40,00	0,0500	2,00
10	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	20,00	0,2000	4,00
11	TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40 M	PÇ	2,00	76,0000	152,00

Ordem : 1085/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	12,00	24,0000	288,00

Ordem : 1086/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç.	PÇ	400,00	0,4300	172,00
2	DISCO CORTE 1" X 9"/ 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8	PÇ	10,00	4,9000	49,00

Ordem : 1087/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA INDICATIVA/ADVERTENCIA COM ADESIVOS PLOTADOS	PÇ	1,00	180,0000	180,00
2	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	1,00	160,0000	160,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1088/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 1089/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 1090/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO SECO-MF290-1481651	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 1091/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.16	UN	1,00	35,0000	35,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10 Valor Anulado	PÇ	1,00	75,0000	75,00 75,00

Ordem : 1092/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 1093/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	2,00	72,5000	145,00

Ordem : 1094/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	2,00	72,5000	145,00

Ordem : 1095/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	1,8900	56,70
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	30,00	5,9900	179,70
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	1,1500	34,50
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	30,00	5,8500	175,50
5	LEITE EM PO-200 GR	UN	30,00	3,4900	104,70
6	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,3900	41,70
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,9500	88,50

Ordem : 1099/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2008
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 500 HORAS Valor Anulado	UN	1,00	915,4000	915,40 0,40

Ordem : 1100/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO TRANSMISSAO-RETRO JCB214E/JCB3C-581/18063	PÇ	1,00	29,1000	29,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1100/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008

Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	FILTRO HIDRAULICO-RETRO JCB3C-JC32/925346	PÇ	1,00	185,4000	185,40
3	FILTRO LUBRIFICANTE-RETRO JCB3C-JC02/103513	PÇ	1,00	25,6900	25,69
4	FILTRO COMBUSTIVEL-RETRO JCB3C-JC32/925587	PÇ	1,00	11,0000	11,00
5	PANO LIMPEZA	UN	2,00	2,4000	4,80

Ordem : 1101/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008

Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	12,8085	256,17

Ordem : 1102/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/03/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	50,00	1,5900	79,50
2	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	50,00	6,6900	334,50
3	SALSICHA SOLTA-KG	KG	15,00	2,6900	40,35

Ordem : 1103/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPEU	UN	1,00	42,8900	42,89

Ordem : 1104/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	30,00	3,4600	103,80
2	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	5,00	2,7700	13,85
3	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	2,00	2,6700	5,34
4	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	20,00	2,4900	49,80

Ordem : 1105/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	4,1500	24,90
2	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	6,5700	98,55
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	3,5050	35,05
4	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	7,00	4,4900	31,43

Ordem : 1106/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	16,00	1,0400	16,64
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	39,8400	119,52
3	SABAO EM PO 500GR	UN	2,00	6,4900	12,98
4	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	2,00	3,2400	6,48
5	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	1,6900	33,80
6	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	8,00	1,4900	11,92
7	ALVEJANTE	UN	5,00	2,8400	14,20
8	AGUA SANITARIA-1 LT	L	8,00	1,7900	14,32
9	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	2,9100	2,91
10	PANO LIMPEZA	UN	3,00	2,5700	7,71
11	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	2,00	7,8400	15,68
12	PANO PERFEIX	UN	5,00	1,1400	5,70
13	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	2,3500	7,05
14	ALCOOL	UN	2,00	3,4500	6,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1107/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 11/03/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UN	50,00	2,4500	122,50
2	ESCOVA GINECOLOGICA PCT C/100UN	PCT	5,00	24,5000	122,50
3	FIXADOR CITOLOGICO 40ML	UN	20,00	3,9800	79,60
4	IODOFOR AQUOSO 2% (1000ML)	UN	10,00	10,8500	108,50
5	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	10,00	4,8500	48,50

Ordem : 1108/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/03/2008
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONONITRATO DE TIAMINA,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,CIANOCOBALAMINA 5000	CP	60,00	1,9500	117,00
2	HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO+POLIVITAMINAS	CP	60,00	1,6300	97,80
3	PIRIMETAMINA 25MG	CP	100,00	0,1000	10,00

Ordem : 1109/2008 Recurso : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF Data : 11/03/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOCHILA	Und.	16,00	45,0000	720,00

Ordem : 1110/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 11/03/2008
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	30,00	7,3300	219,90
2	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	30,00	7,3300	219,90
3	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	30,00	7,3300	219,90
4	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	UN	50,00	3,0600	153,00
5	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5-13 FIOS	PCT	20,00	4,7500	95,00
6	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,1300	130,00
7	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,1150	115,00
8	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 1,2MM X 10M	UN	200,00	0,7000	140,00
9	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	200,00	1,2100	242,00
	Valor Anulado				95,00

Ordem : 1111/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/03/2008
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OXIGENIO PARA TUBOS DE 3 METROS-AMBULANCIA	CARGA	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 1112/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/03/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM INJEÇÃO MOTOR,TROCA CORREIA DENTADA E SUSPENSÃO	UN	1,00	365,0000	365,00

Ordem : 1113/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/03/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-KOMBI	PÇ	1,00	23,0000	23,00
2	REPARO BICO INJETOR-KOMBI	UN	1,00	21,0000	21,00
3	DESCARBONIZANTE CAR-FIESTA REF:1028.01 LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 1114/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/03/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTILHA FREIO-KOMBI-PD-13 ou 7X0698151	PÇ	1,00	24,0000	24,00
2	CORREIA DENTADA-KOMBI MODERNA-90135X19	PÇ	1,00	60,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1114/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D	PÇ	4,00	16,0000	64,00

Ordem : 1115/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA COLETOR ESCAPE-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	7,5300	7,53
2	COLETOR ESCAPE-MB1113/1313/YALE	PÇ	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 1116/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA MALAS -FIAT UNO-UN60842	PÇ	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 1117/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL SULFITE-60	UN	20,00	0,1800	3,60
2	ESTILETE	UN	1,00	22,5000	22,50
3	CORRETIVO LIQUIDO	VD	1,00	1,4000	1,40
4	REGUA-30CM	UN	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 1118/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2008
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 : 1119/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO ESGOTO-150MM-ML	ML	6,00	16,2000	97,20

Ordem : 1120/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 1121/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,2500	3,25
2	BRAÇOS LUMINARIAS	UN	3,00	14,5000	43,50
3	PARAFUSO GALVANIZADO-12X15 REF:12X15	PÇ	3,00	3,3000	9,90
4	ARRUELA QUADRADA- 16	UN	3,00	0,6000	1,80
5	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	4,00	3,7000	14,80
6	LUMINARIA-COM GRADE	UN	3,00	25,6000	76,80

Ordem : 1122/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1	UN	1,00	75,0000	75,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1125/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO DIREÇÃO CASE 580H E W18-FH282US ouPSH211 ou EFH102	PÇ	2,00	69,3000	138,60
2	SILENCIOSO DESCARGA(MIOLO)CARREG.CASE W18 REF:E159068 LOTE:CARREGADOR W18	PÇ	1,00	265,8000	265,80
3	VEDADOR CUBO RODA-CARREGADOR W18-146028A1	PÇ	4,00	118,9000	475,60
4	PISTA TRANSMISSAO-CARREGADOR W18-E114353	PÇ	2,00	92,6000	185,20
5	ROLAMENTO AGULHA TRANSMISSAO-CARREGADOR W18-E114339	PÇ	1,00	136,9000	136,90
6	ROLAMENTO AGULHA TRANSMISSAO-CARREGADOR W18-E114347	PÇ	2,00	164,9000	329,80
7	PISTAO PACOTE MARCHAS TRANSMISSAO-CARREGADOR W18-D87250	PÇ	2,00	123,9000	247,80
8	CONE/CAPA EIXO TRASEIRO-CARREGADOR W18-L33737/2	PÇ	1,00	269,8000	269,80
9	DISCO FREIO A OLEO-CARREGADOR W18-146057A1	PÇ	4,00	329,8000	1.319,20
10	PLACA FREIO OLEO-CARREGADOR W18-146055A1	PÇ	4,00	369,9000	1.479,60
11	BUZINA A AR/CORNETA COM VALVULA-CARREGADOR W18-E64806	PÇ	1,00	329,6000	329,60
12	TUBO LIGA VALVULA A BUZINA A AR-CARREGADOR W18-E61357	PÇ	1,00	133,9000	133,90
13	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CARREGADEIRA W-18-Nº3- CL 351 REF:H947/1-MANN	UND.	1,00	21,1000	21,10
14	FILTRO AR EXTERNO CARREGADOR W18E/145215A1 REF:CA329-FRAMM LOTE:CARREGADOE CASE W18	PÇ	1,00	133,9000	133,90
15	FILTRO AR INTERNO-CARREGADOR W18-145215A1	PÇ	1,00	31,0000	31,00
16	FILTRO COMBUSTIVEL-CAR.W18 REF:G-5188 FRAMM LOTE:W18	PÇ	2,00	10,5000	21,00

Ordem : 1126/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	40,00	6,4000	256,00
2	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3	LT	160,00	7,2500	1.160,00
3	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	80,00	7,3000	584,00

Ordem : 1127/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CUBOS RODA,TRANSMISSÃO E BUZINA	UN	1,00	2.810,0000	2.810,00

Ordem : 1128/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/03/2008
Fornecedor : 5511 INDUSTRIA DE MADEIRAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DEGRAU MADEIRA	UN	1,00	24,0000	24,00
2	CORRIMAO ESCADA MADEIRA	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 1129/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 11/03/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABAO EM BARRA-200GR- - P/ ATIVIDADES NA FORMAÇÃO CONTINUADA	PÇ	140,00	0,6500	91,00

Ordem : 1130/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/03/2008
Fornecedor : 51671 ILVO ANTONIO BARTH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3- MEDIDA MINIMA DE LARGURA 20cm,COM ESPESSURA DE 8cm E COM COMPRIMENTO DE 6,00 mts	M3	20,00	372,4900	7.449,80
2	PRANCHAS EUCALIPTO-MEDIDA MÍNIMA DE LARGURA 20 cm, COM ESPESSURA DE 8 cm E COM COMPRIMENTO DE 7,00 Mts-EM M3	m3	10,00	372,4900	3.724,90

Ordem : 1131/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2008
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1131/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 1132/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA ESTABILIZADOR-RETRO RANDON RK406-2190-5DA22 ou 5DA/1.18	PÇ	1,00	857,0000	857,00

Ordem : 1133/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ESTABILIZADOR LD	UN	1,00	520,0000	520,00

Ordem : 1134/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO -SAE 100-R2A-08 1/2 REF:SAE100R2A08 1/2	MT	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1135/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR INTERNO-RETRO RANDON/JCB214E-219001058 ou ASR806	PÇ	2,00	52,0000	104,00
2	FILTRO AR EXTERNO-RETRO JCB 214E-32/915802 ou ARS7109	PÇ	2,00	57,0000	114,00

Ordem : 1136/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR INTERNO-VOLARE MWM-6007001744001-ASR203	PÇ	1,00	72,5600	72,56
2	FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM-6007001743003-ARS3003	PÇ	1,00	98,9900	98,99
3	FILTRO COMBUSTIVEL-AGRALE 8500CD-6009001045009	PÇ	1,00	87,3200	87,32
4	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	4,00	10,7450	42,98
5	MANGUEIRA COMPRESSOR AR/CABINE-MB1113/1313-FORD CARGO/VW23210	PÇ	1,00	103,3100	103,31
6	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-AGRALE8500CD-8009101211004	PÇ	1,00	29,1200	29,12
7	FILTRO COMBUSTIVEL RACOR-AGRALE 8500CD-6007006311004	PÇ	1,00	53,3700	53,37

Ordem : 1137/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	11,00	8,4100	92,51
2	OLEO SPIRAX G80W-SPRINTER REF:80W LOTE:SPRINTER	LT	6,00	9,7500	58,50
3	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRASEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 e EIXO DIANTEIRO JCB 214E e DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	4,00	9,7500	39,00

Ordem : 1138/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 5000 KM	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 1139/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO DIREÇÃO CASE 580H E W18-FH282US ouPSH211 ou EFH102	PÇ	2,00	69,3000	138,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1140/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANDEJA 30X20X04-Aquisição de 20 Bandejas personalizadas para Distribuição as autoridades durante a Expodireto Cotrijal 2008.	UN	20,00	85,0000	1.700,00

Ordem : 1141/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	2,00	180,0000	360,00

Ordem : 1142/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernação e reencadernação de Livros de Leis e Contratos.	un	1,00	560,0000	560,00

Ordem : 1143/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINÇA KELLY 14 CM RETA	Und.	2,00	35,0000	70,00
2	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA C SERRILHA	Und.	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 1144/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/03/2008
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Exame de Fator Anti-Nuclear	UN	1,00	25,0000	25,00
2	Exame de Anticorpo Anti-DNA	UN	1,00	25,0000	25,00
3	Exame de Pesquisa de Celulas de LES no sangue.	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1145/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	119,94	1,7509	210,00

Ordem : 1146/2008 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 13/03/2008
Fornecedor : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	17,14	1,7508	30,00

Ordem : 1147/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 1148/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/03/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1149/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARRINHO MAO C/ PNEU CAMARA- 80 LITROS	UN	1,00	158,0000	158,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1150/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/03/2008

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GANCHO OLHAL 1 TONELADA-1001 S	PÇ	1,00	9,6500	9,65
2	GANCHO P/CORRENTE - 2 TONELADA-1002 S 1	PÇ	2,00	16,5200	33,04
3	CORRENTE FERRO-110B POLIDA REF:110B	Kg	29,00	6,9500	201,55

Ordem : 1151/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/03/2008

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 PLANTAS ARQUITETONICAS 24 COPIAS	UN	23,20	10,0000	232,00

Ordem : 1152/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/03/2008

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	1,00	265,0000	265,00
2	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-GL 3,6LT	GL	2,00	55,0000	110,00

Ordem : 1155/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 14/03/2008

Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GLICOSE 25% 10 ML	Amp.	14,00	0,8000	11,20

Ordem : 1156/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/03/2008

Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUSTAGEN 400G	UN	20,00	27,8000	556,00

Ordem : 1157/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/03/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 1158/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 14/03/2008

Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	250,0000	250,00
2	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	120,0000	120,00
3	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 1159/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 14/03/2008

Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO MAQUINA COPIADORA GESTETNER DSm 616 2015	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1160/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/03/2008

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	10,9000	54,50
2	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	1,00	16,3000	16,30
3	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	2,00	5,4800	10,96
4	PERCEVEJO	CX	1,00	1,5000	1,50
5	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	1,00	1,1000	1,10
6	PAPEL SULFITE-60	UN	100,00	0,1300	13,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1161/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA P/ ENCHER BOLA	UN	2,00	21,0000	42,00

Ordem : 1162/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO MONITOR - EMEF NS LOURDES	UN	1,00	60,0000	60,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONCERTO IMPRESSORA EPSON LX 300 - EMEF S ANTONIO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1164/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - C 3180 - COMPATIVEL	UN	2,00	42,0000	84,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - C 3180 - COMPATIVEL	UN	2,00	52,0000	104,00

Ordem : 1165/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO RIGIDO- - 160 GB	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 1166/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - OFICIAL	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 1167/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	26,00	1,3900	36,14
2	SABAO EM BARRA-500GR	UN	26,00	0,8900	23,14
3	SABONETE-125Gr	PÇ	26,00	0,9800	25,48
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	26,00	2,9500	76,70
5	FRANGO-KG	KG	26,00	3,3500	87,10
6	SABAO EM PO 1KG	UN	13,00	2,9500	38,35
7	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	13,00	1,4800	19,24
8	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	13,00	5,7500	74,75
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	13,00	1,1500	14,95
10	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	13,00	5,9800	77,74
11	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	13,00	3,9900	51,87
12	LEITE EM PO-400 GR	UN	13,00	5,7500	74,75
13	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	13,00	1,4500	18,85

Ordem : 1168/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA LEXMARK - PRETO	PÇ	1,00	25,0000	25,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 656 - COLOR 49	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1169/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEITE EM PO-1KG	PCT	5,00	13,2000	66,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1170/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 51274 LEOMAR E LACI SURKAMP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	24,00	6,0000	144,00

Ordem : 1171/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELE-KIA BESTA-190K966830	PÇ	1,00	168,9000	168,90
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 1172/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1173/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D-W923/1 ou W920/31 ou PSL902	PÇ	4,00	25,0000	100,00

Ordem : 1174/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	6,0000	72,00

Ordem : 1176/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTAVEL	PCT	100,00	8,8400	884,00

Ordem : 1177/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 701381 VIA CONNECT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Manutenção na Internet do Centro Administrativo.	un	1,00	54,6700	54,67

Ordem : 1180/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PONTA EIXO LADO ESQUÉRDO TRASEIRA	UN	1,00	1.250,0000	1.250,00

Ordem : 1181/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA TRASEIRA-DRESSER 205 -4B-13948 ou 6100238	PÇ	1,00	54,5000	54,50
2	EIXO TRASEIRO-DRESSER 205C- 6300036-LE/TRS	PÇ	1,00	933,7000	933,70
3	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO-DRESSER 205C-84-1604	PÇ	1,00	238,7000	238,70
4	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO-DRESSER 205C-84-1609	UN	1,00	94,5000	94,50
5	CHAVETA RODA TRASEIRA-DRESSER 205C-6100128	PÇ	1,00	33,9000	33,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1182/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2008

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	61,1000	61,10

Ordem : 1183/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/03/2008

Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 90.000 KM	UN	1,00	916,3000	916,30

Ordem : 1184/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/03/2008

Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	7,00	20,0000	140,00

Ordem : 1185/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/03/2008

Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO AR-PEUGEOT-1444AO	PÇ	1,00	77,0000	77,00
2	SUPORTE MOTOR-PEUGEOT BOXER2.8-184666	PÇ	1,00	127,6000	127,60
3	ARTICULAÇÃO-PEUGEOT BOXER 2.8-352394	PÇ	2,00	37,0000	74,00
4	BIELETA ESTABILIZADOR-PEUGEOT BOXER 2.8-508737	PÇ	2,00	52,2000	104,40
5	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	9,0000	18,00
6	ARTICULAÇÃO EIXO-PEUGEOT BOXER 2.8-3523AP	PÇ	2,00	130,5000	261,00
7	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	28,0000	28,00
8	JUNTA BUJAO CARTER-PEUGEOT-031332	PÇ	1,00	3,0000	3,00
9	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PEUGEOT-110900	PÇ	1,00	69,9000	69,90
10	LIMPA VIDROS 500ML	VD	2,00	6,9000	13,80
11	CARTUCHO FILTRO DECANTADOR-PEUGEOT-190697	PÇ	1,00	139,0000	139,00
12	CORREIA DENTADA-PEUGEOT BOXER 2.8-816ES	PÇ	1,00	273,5000	273,50
13	ENROLADOR POLIA-PEUGEOT BOXER 2.8-81832	PÇ	1,00	199,0000	199,00
14	ROLAMENTO TENSOR CORREIA-PEUGEOT BOXER 2.8-83032	PÇ	1,00	488,5000	488,50
15	CORREIA BOMBA DAGUA-PEUGEOT BOXER 2.8-128050	PÇ	1,00	129,0000	129,00
16	PASTILHA FREIO-PEUGEOT BOXER-425244	PÇ	1,00	352,5000	352,50

Ordem : 1186/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/03/2008

Fornecedor : 7143 LORI ROSELI FRIEDRICHS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 10 Mandalas grandes c/ estojo e 10 Mandalas pequenas c/ estojo para distribuição a autoridades no Gabinete do Prefeito.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 1187/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/03/2008

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Confecção de Folders para Divulgação do Município.	un	1,00	1.188,0000	1.188,00

Ordem : 1188/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/03/2008

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Confecção de Folders para Divulgação do Município.	un	1,00	277,0000	277,00

Ordem : 1189/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2008

Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROKINETICO DE AGUA - - PRE 1500	UN	1,00	84,0000	84,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1190/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 17/03/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO EXTENSIVO DUPLO	UN	1,00	10,8000	10,80
2	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	78,0000	39,00
3	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,50	44,8000	22,40
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	20,8000	41,60

Ordem : 1191/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 17/03/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA P/ PORTA RESIDENCIAL	UN	1,00	7,0000	7,00
2	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	10,00	0,0700	0,70
3	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	20,00	0,0600	1,20
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	20,00	0,0500	1,00
5	PARAFUSO FENDA-4,2 X 45	UN	20,00	0,0900	1,80
6	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	50,00	0,1000	5,00
7	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	25,8000	25,80
8	MANGUEIRA PLASTICA 1" - 1,10 M	UN	1,00	3,6000	3,60
9	PALANQUE CONCRETO CURVO 0,10 X 0,10 X 2,50 M	UN	2,00	18,0000	36,00
10	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	50,00	0,3050	15,25
11	AREIA MEDIA - LATA	LATA	4,00	2,5000	10,00
12	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	2,00	7,2000	14,40
13	CIMENTO - 1 KG	UN	25,00	0,7000	17,50

Ordem : 1192/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 17/03/2008
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA HP 3420	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1193/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 17/03/2008
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA TRIPLICE	Und.	9,00	24,9000	224,10
2	SEPARADOR DE DETRITOS	UN	1,00	39,0000	39,00
3	MANGUEIRA PLASTICA 1"-PARA SUGADOR COR CINZA	UN	2,00	16,6000	33,20
4	TERMINAL DE CANETA DE ALUMINIO COM REGISTRO	UN	5,00	57,0000	285,00

Ordem : 1194/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1"-408.10	UN	1,00	121,0000	121,00

Ordem : 1195/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO COBRE 3/8	M	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1196/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,0000	42,00

Ordem : 1197/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FREIO MOTOR COMPLETO-CAMINHAO VW23210-IMG253853A236	PÇ	1,00	380,0000	380,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1197/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	JUNTA FREIO MOTOR-CAMINHAO VW23210-JM001501	PÇ	2,00	18,0000	36,00

Ordem : 1198/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CREMALHEIRA FIBRA	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem : 1199/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CREMALHEIRA FIBRA CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-73131721 ou 2039266	PÇ	1,00	194,4000	194,40
2	PARAFUSO CREMALHEIRA-YALE 1900 REF:3/8X1.3/8 LOTE:YALE 1900	PÇ	10,00	1,2900	12,90

Ordem : 1200/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAXETA COMANDO TRAZ. CASE 580H	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1201/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA,TORNO,HASTE PISTÃO GIRO E TROCA RESERVATÓRIO RADIADOR	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem : 1202/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA	UN	60,00	15,0000	900,00

Ordem : 1203/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIBRA EM METRO	UN	2,00	4,7000	9,40

Ordem : 1204/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE COMUM	Und.	3,00	42,0000	126,00

Ordem : 1205/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ASSENTO VASO SANITARIO ESTOFADO	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 1206/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
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-2ª Via certidão de nascimento. Beneficiário cadastro n°204.	UN	1,00	32,8000	32,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1207/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagens para os Municípios de Arvorezinha e Sapiranga. Beneficiários cadstros nº993 e 1254.	UN	1,00	58,3500	58,35

Ordem : 1208/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 50291 DONNATUR TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagem aérea, ida e volta, (PF - Brasília - POA) para Prefeito Municipal Sr. Armando Carlos Roos.	UN	1,00	1.267,1500	1.267,15

Ordem : 1209/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 50291 DONNATUR TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagem aérea, ida e volta, (PF - Brasília - POA) para Secretária Municipal de Obras e Saneamento Genisse z. Schiochet	UN	1,00	1.267,1500	1.267,15

Ordem : 1210/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

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

Ordem : 1211/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	UN	300,00	0,2700	81,00

Ordem : 1212/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	3,00	0,9500	2,85
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	3,8000	7,60

Ordem : 1213/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,0000	42,00

Ordem : 1214/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-RETRO CASE 580H-SAE-100R2A	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1215/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	6,00	3,3000	19,80
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	6,00	1,1000	6,60
3	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	7,00	3,1000	21,70
4	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	6,00	3,1500	18,90
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	2,8000	11,20
6	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	6,00	4,9500	29,70
7	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	6,00	3,8000	22,80
8	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	8,3000	8,30
9	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	5,00	3,7500	18,75



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1215/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/03/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
10	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	28,6400	28,64
11	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	1,1200	11,20
12	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	3,6000	10,80
13	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,6500	16,95
14	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	8,00	3,8000	30,40
15	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	3,00	2,5000	7,50
16	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	2,0000	8,00
17	SABAO EM BARRA-200GR	PÇ	10,00	0,8000	8,00
18	REFIL VASO SANITARIO	UND	6,00	1,8500	11,10
19	SABONETE-150Gr	PÇ	10,00	1,2500	12,50
20	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	5,5000	11,00

Ordem : 1216/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/03/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	7,1000	71,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	5,9000	23,60
3	CHA ERVA DOCE	UN	6,00	1,7000	10,20

Ordem : 1217/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/03/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	1,00	35,0000	35,00
2	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML	PÇ	1,00	7,5000	7,50
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	4,4000	4,40
4	COPINHO DESCARTAVEL- 50ML -PCT	PCT	3,00	2,3500	7,05
5	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	2,00	0,9000	1,80
6	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	3,00	1,2000	3,60

Ordem : 1218/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/03/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1219/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1220/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CILINDRO RODA DIANTEIRA LD	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1221/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/03/2008
Fornecedor : 701502 TIMOTEO JOEL KLESENER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BAQUETA P/ BUMBO- - PAR - PONTA DE MADEIRA	PÇ	8,00	5,0000	40,00
2	PELE BRANCA 14" P/ INSTRUMENTO MUSICAL	PÇ	2,00	5,0000	10,00
3	OLEO LUBRIFICANTE	UN	2,00	7,5000	15,00
4	SURDINA TROMPETE	UN	1,00	110,0000	110,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1222/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 701502 TIMOTEO JOEL KLESENER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROMBONE - DE MARCHA EM DO	UN	1,00	1.045,0000	1.045,00
2	BARITONO DE MARCHA - EM Sib	PÇ	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem : 1223/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 50360 FEDERACAO DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - PAGAMENTO ANUIDADE 2008	UN	1,00	240,1200	240,12

Ordem : 1224/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 9884 UNDIME/RS-UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - PAGAMENTO ANUIDADE UNDIME/2008	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem : 1225/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	6,00	110,0000	660,00

Ordem : 1226/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	2,00	64,9500	129,90

Ordem : 1227/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 51274 LEOMAR E LACI SURKAMP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	18,00	6,0000	108,00

Ordem : 1228/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 51274 LEOMAR E LACI SURKAMP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	46,00	6,0000	276,00

Ordem : 1229/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA COMBUSTIVEL-RETRO JCB214E REF:17/913600 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	280,0000	280,00
2	CHAVE IGNIÇÃO/LIGA MAQUINA-RETRO JCB214E-701/45501	PÇ	2,00	36,3700	72,74

Ordem : 1230/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 50291 DONNATUR TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de Passagem aérea, ida e volta, (PF - Brasília - POA) para a Diretora da Equipe de Bem-estar Social e Habitação.	UN	1,00	1.267,1500	1.267,15

Ordem : 1231/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,00	14,0000	14,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1232/2008 **Recurso** : 1070 ASEMA **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA METAL POINT	UN	1,00	0,4300	0,43

Ordem : 1233/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO COM EIXO	UN	1,00	52,0000	52,00
2	RETENTOR DO TANQUE	UN	1,00	9,8000	9,80
3	RETENTOR DO EIXO	UN	1,00	5,6000	5,60
4	ATUADOR DO FREIO	UN	1,00	28,0000	28,00
5	CONJUNTO DE EMBREAGEM	UN	1,00	9,8000	9,80
6	BOMBA DE DRENAGEM	UN	1,00	38,0000	38,00
7	MANGUEIRA DO TANQUE A BOMBA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1234/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto maquina da lavar roupas.	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1235/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERMALASTIC REGULAR	UN	2,00	149,0000	298,00

Ordem : 1236/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 701912 BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADESIVO UNIVERSAL	Und.	5,00	35,0000	175,00

Ordem : 1237/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 702514 MARCOS CESAR LOTTERMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 1.000 Boletins de Referencia e Contra-referencia.	UN	1,00	69,0000	69,00
2	Confecção de 1.000 requisição de Exame Citopatologico-impresso frente e verso	UN	1,00	73,0000	73,00

Ordem : 1238/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 702514 MARCOS CESAR LOTTERMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 500 un ficha do Progrma Nacional Controle da Dengue.	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1239/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 1240/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	244,0000	244,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1242/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,0000	35,00

Ordem : 1243/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	18,00	73,1000	1.315,80

Ordem : 1244/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CÓPIAS DE PLANTAS ARQUITETONICAS (4,51)(2,90)	UN	1,00	74,1000	74,10

Ordem : 1245/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE TETO- - 3 PAS, S/ LUMINARIA, EXAUSTOR E VENTILADOR, 1 VELOCIDADE	Und.	3,00	75,0000	225,00

Ordem : 1246/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLCHONETE- - 1,3 X 0,60 X 0,04	UN	12,00	45,0000	540,00

Ordem : 1247/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA JARDIM 1/2 ML- - TRANÇADA	MT	25,00	1,9500	48,75

Ordem : 1248/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,5000	26,50
2	PARAFUSO FENDA-3,9 X 16	UN	4,00	0,0500	0,20
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
4	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	15,00	0,5500	8,25
5	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	2,7000	2,70
6	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	19,6000	19,60

Ordem : 1249/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/03/2008
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	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	2,7000	2,70
3	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	2,00	0,0500	0,10
4	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0600	0,12
5	COLA ADESIVA PVC 75 GR	FR	1,00	4,7000	4,70
6	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	18,00	1,0500	18,90
7	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	2,4000	2,40
8	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	12,00	3,8000	45,60
9	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	3,00	26,5000	79,50
10	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	14,2500	14,25
11	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1250/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 110W	PÇ	6,00	65,7000	394,20
2	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	30,00	12,5000	375,00

Ordem : 1251/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2008
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 : 1252/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2008
Fornecedor : 703239 MAIDANA & COSTA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CÓPIA DE PROJETO DE MAQUÊTE DIGITAL	UN	12,00	35,0000	420,00

Ordem : 1253/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2008
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM (06 CÓPIAS)	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 1254/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2008
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 2008/8.(Conforme Carta Convite 2004/3).	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 1255/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2008
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 2008/8.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 1256/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	10,00	19,8000	198,00

Ordem : 1257/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 1258/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/03/2008
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EDREDON INFANTIL P/ BERÇO	UN	28,00	28,0000	784,00

Ordem : 1259/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	13,8200	13,82



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1260/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/03/2008
Fornecedor : 50376 PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSOES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL O TRANSCENDENTE - JORNAL PEDAGOGICO	UN	7,00	15,0000	105,00

Ordem : 1261/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/03/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA FILTRO PARA CAFE 103- - P/ CAFETEIRA ELETRICA	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1263/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 24/03/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	5,7500	57,50
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	3,4900	104,70
3	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL	PCT	5,00	14,9000	74,50
4	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	10,00	5,4500	54,50

Ordem : 1264/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,8750	55,00

Ordem : 1265/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	5,00	6,0000	30,00

Ordem : 1266/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2008
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 : 1268/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2008
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 : 1269/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO LEVANTE CONCHA DIANTEIRA-RETRO JCB214E-991/00102	JG	2,00	190,7400	381,48
2	REPARO CILINDRO BASCULANTE CONCHA DIANTEIRA-RETRO JCB214E-991/10100 ou 991/10152	JG	2,00	185,0000	370,00

Ordem : 1270/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARADA DE ONIBUS PRONTA- 04 METROS	PÇ	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem : 1271/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,8000	9,00
2	REPOLHO - KG	KG	2,00	1,5000	3,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1271/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	MANDIOCA - KG	KG	30,00	1,2000	36,00

Ordem : 1272/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	110,0000	220,00

Ordem : 1273/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 50549 SERVICIO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-2ª Via de documentos. Beneficiário cadastro nº 07.	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 1274/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORRO PINUS 1ª - M2 Valor Anulado	M2	7,45	9,0700	67,57 3,57

Ordem : 1275/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 703240 BECK & KLEIN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - TAPETE PEDAGOGICO - 2 M X 2 M, TUNEL PEDAGOGICO 1 M	UN	2,00	390,0000	780,00

Ordem : 1276/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 702197 LIVRARIA DO MANECO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO PESQUISA- - CID 10 Valor Anulado	UN	1,00	95,0000	95,00 9,50

Ordem : 1277/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA "U" P/CABO DE AÇO 1/4	PÇ	14,00	0,5000	7,00
2	ESTICADOR P/CABO DE AÇO	PÇ	3,00	6,8000	20,40
3	CABO AÇO 8mm	MT	50,00	1,5000	75,00

Ordem : 1278/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113/YALE REF:PL519tecfil-H12111	PÇ	4,00	18,5000	74,00

Ordem : 1279/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LATERAL DIREITO-KOMBI	PÇ	1,00	92,0000	92,00

Ordem : 1280/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	7,1668	64,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1281/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA FEIXE DIANTEIRO LE	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1282/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA FEIXE-CAMINHAO FORD CARGO-3204-4	PÇ	1,00	145,0000	145,00
2	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	9,0000	9,00
3	REBITE COM ROSCA PLANA CHAPA 3,0/3,5mm-AÇO-AMBULANCIA	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 1283/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 1284/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA,COXIM MOTOR E DISCO/PALTO EMBREAGEM	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 1285/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COXIM MOTOR DIANT/TRAZ-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	62,0000	124,00
2	PARAFUSO COROA 14X40-MB1113	PÇ	4,00	5,0000	20,00
3	MOLA DIANTEIRA MESTRE-MB1313-4062-1	UN	1,00	113,0000	113,00
4	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	9,0000	9,00
5	GRAMPO FEIXE MOLAS TRASEIRO-MB1113/1313-18 X 82 X 420	PÇ	1,00	25,0000	25,00
6	DISCO EMBREAGEM NOVO-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	280,0000	280,00
7	PLATO EMBREAGEM NOVO-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	330,0000	330,00
8	ROLAMENTO EMBREAGEM-MB1113-200216	PÇ	1,00	120,0000	120,00
9	SUPORTE EMBREAGEM-MB1113/1313-FC44	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1286/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 1287/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 1288/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	4,00	11,0000	44,00
2	MANGUEIRA RADIADOR-SPRINTER-20027	PÇ	1,00	30,0000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1289/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA PRESSAO-5/16	UN	4,00	0,0500	0,20
2	BUCHA-ROÇADEIRA MEC RUL-35200012	PÇ	4,00	8,6400	34,56
3	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	4,00	0,6600	2,64
4	FACAO ROÇADEIRA-MEC RUL-RDME160	UN	2,00	63,0200	126,04
5	PORCA PARAF.SUPORTE FACA M20X1.5-ROÇADEIRA MF681 REF:PA1029 LOTE:ROÇADEIRA MF681	PÇ	2,00	3,4100	6,82
6	ARRUELA LISA-3/4	UN	2,00	1,5100	3,02
7	PARAFUSO TAMPAR-ROÇADEIRA MEC RUL-LM2800100	PÇ	2,00	10,3000	20,60
8	TAMPA INFERIOR-ROÇADEIRA MEC RUL-8801100700/5	PÇ	1,00	77,6000	77,60

Ordem : 1290/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 1291/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO DIREÇÃO-SPRINTER 310 REF:DONAX TM	LT	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 1292/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA PARAFUSO PARALAMA TRASEIRO MF 290 REF:353427	PÇ	1,00	1,7400	1,74
2	PARAFUSO AÇO-MF296-361859	PÇ	1,00	9,3700	9,37
3	ARRUELA PRESSAO-5/8	UN	1,00	0,2300	0,23
4	MANGUEIRA CILINDRO BAMBÁ HIDRAULICA-MF296-1481924	PÇ	1,00	72,7000	72,70

Ordem : 1293/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA HIDRAULICA TRANSMISSAO-CARREGADOR CASE W18-D87252	PÇ	1,00	2.250,0000	2.250,00
2	MANGUEIRA 2" REF.146266A1	PÇ	1,00	145,9000	145,90
3	DISCO AÇO INVERSOR TORQUE-CARREG W18 REF:N07219 LOTE:CASE 18	PÇ	4,00	29,4000	117,60
4	ANEL TRAVA TORQUE-CASE W18	UN	1,00	15,9000	15,90
5	REPARO CILINDRO DIREÇÃO-CARREGADOR CASE W18-109452	PÇ	2,00	54,9000	109,80

Ordem : 1294/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO,DESMONTAGEM, MONTAGEM BOMBA TRANSMISSAO,CILINDRO DIREÇÃO E CONCHA	UN	1,00	1.390,0000	1.390,00

Ordem : 1295/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 1296/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2008
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CEBOLA	KG	10,00	1,7000	17,00
2	BETERRABA	KG	10,00	1,3000	13,00
3	REPOLHO - KG	KG	4,00	1,5000	6,00
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,8000	9,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1296/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2008
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	BATATA INGLESA	KG	50,00	0,4000	20,00

Ordem : 1297/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PISTÃO CAÇAMBA	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 1298/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO -SAE 100-R2A-08 1/2 REF:SAE100R2A08 1/2	MT	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1299/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANOS (TRAPOS)-O KG	UN	20,00	6,4500	129,00

Ordem : 1300/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2008
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	46,0000	46,00

Ordem : 1301/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 1302/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	7,1875	57,50

Ordem : 1303/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REFLETOR OVAL COM GRADE-ILUM. PUBLICA REF:E27	PÇ	2,00	25,6000	51,20
2	BRAÇO REFLETOR LUMINARIA - 1 MT	UN	2,00	14,5000	29,00
3	FIO SOLIDO-2,5 MM	M	8,70	0,8200	7,13

Ordem : 1304/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	3,00	1,9300	5,79
2	CUIA CHIMARRAO	PÇ	1,00	18,0700	18,07
3	BOMBA CHIMARRAO	UN	1,00	9,9800	9,98

Ordem : 1305/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	5,2900	31,74
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	9,3900	9,39
3	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	50,00	0,5636	28,18



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1305/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	1,4010	14,01

Ordem : 1306/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABONETE-90G	UN	4,00	1,1400	4,56
2	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	Fr	3,00	6,5900	19,77
3	CERA LIQUIDA 850 ML - LATA	UN	3,00	2,7800	8,34
4	ALVEJANTE	UN	3,00	1,4900	4,47
5	DESINFETANTE - 500ML	UN	6,00	2,7835	16,70
6	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	5,00	3,2400	16,20
7	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	61,2800	61,28
8	PAPEL TOALHA	FD	2,00	2,5700	5,14
9	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	2,6700	5,34
10	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	6,00	3,5100	21,06
11	AGUA SANITARIA-1 LT	L	2,00	1,7900	3,58

Ordem : 1308/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 26/03/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO-Toalhas para artesanato.	UN	50,00	3,9900	199,50

Ordem : 1309/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 1310/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 5406 SIDNEI DUTRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO CAIXA DE SEM AMPLIFICADA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1311/2008 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - 300 PROPOSTAS ARTES VISUAIS, DECIMA SEGUNDA NOITE, EU SOU O MENSAGEIRO, A DOÇURA DO MUNDO, O RASTRO DE SANDALO, OS FIOS DA FORTUNA, RETRATO EM SÉPIA, DEZ QUASE AMORES, VIDA DURA, AS PERNAS DE URSULA, LOUCA POR HOMEM, EU SEI QUE VOU TE AMAR, INES DA MINHA ALMA, MAMAE E O SENTIDO DA VIDA, VENHA VER O POR DO SOL, RECORDAÇÕES DO ESCRIVAO	UN	16,00	31,1800	498,88

Ordem : 1313/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTOS REDE DE ESGOTO DA ESCOLA	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 1314/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ CG, 04 P/ EJC, 04 P/ VG, 04 P/ AK	UN	14,00	38,0000	532,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1315/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 27/03/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	2,00	168,5000	337,00

Ordem : 1316/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 27/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	30,00	1,5000	45,00
2	COLA ALTO RELEVO	UN	20,00	2,9900	59,80
3	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	30,00	2,1000	63,00
4	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	10,00	3,9500	39,50
5	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	12,00	5,2000	62,40

Ordem : 1317/2008 Recurso : 1092 PNAC Data : 27/03/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR	PCT	5,00	5,5000	27,50

Ordem : 1318/2008 Recurso : 1092 PNAC Data : 27/03/2008
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAO SANDUICHE- - 08 P/ AH, 08 P/ CIR	UN	16,00	1,9900	31,84
2	BOLACHA SORTIDA- - 500 GR - 10 P/ AH, 10 P/ CIR	PCT	20,00	5,5000	110,00
3	PAO DE MILHO- - 08 P/ AH, 08 P/ CIR	UN	16,00	2,7000	43,20
4	CUCA- - 06 P/ AH, 06 P/ CIR	UN	12,00	3,5000	42,00

Ordem : 1319/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 27/03/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLHER INOX P/SERVIR	UN	3,00	9,0000	27,00
2	CANECA ESMALTADA C/BICO	PÇ	1,00	17,0000	17,00
3	CHALEIRA GR- - ALUMINIO - Nº 20	UN	1,00	18,0000	18,00
4	CONCHA INOX TAMANHO NORMAL	PÇ	2,00	9,0000	18,00
5	PANELA PRESSAO- - 4,5 LITROS	UN	1,00	25,0000	25,00
6	ESPUMADEIRA INOX	PÇ	2,00	9,0000	18,00
7	PANELA ALUMINIO COM TAMPA-Nº 30- - ALUMINIO FUNDIDO	UN	1,00	55,0000	55,00
8	PANELA ALUMINIO COM TAMPA - Nº 24- - ALUMINIO FUNDIDO	UN	1,00	32,0000	32,00
9	GARFO P/ SERVIR - GRANDE	UN	2,00	9,0000	18,00
10	PEGADOR DE MASSA INOX	PÇ	3,00	8,5000	25,50
11	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	3,00	62,0000	186,00
12	FACA REFEIÇÃO - INOX	UN	12,00	2,1000	25,20
13	GARFO REFEIÇÃO - INOX	UN	12,00	2,1000	25,20
14	JARRA AGUA COM TAMPA- - 4 LITROS E 2 LITROS - PLASTICO	UN	2,00	4,0000	8,00
15	COLHER SOPA INOX- - TAMANHO SOBREMESA	UN	24,00	0,5000	12,00
16	AÇUCAREIRO ALUMINIO COM TAMPA	UN	1,00	8,7500	8,75
17	SALEIRO PLASTICO	UN	1,00	2,0000	2,00
18	ESCORREDOR MASSA C/CABO - INOX	PÇ	1,00	14,0000	14,00
19	PENEIRA MD	UN	1,00	2,0000	2,00
20	FACA INOX P/CARNE	UN	1,00	7,0000	7,00
21	TABUA CORTAR CARNE DE PLASTICO	UN	1,00	3,0000	3,00
22	POTE PLASTICO- - JOGO C/ 4 UN	PÇ	4,00	16,2000	64,80
23	BACIA PLASTICA PEQUENA	UN	2,00	3,0000	6,00
24	PRATO FUNDO DE LOUÇA- - DURALEX	UN	30,00	2,0000	60,00
25	XICARA LOUÇA- - C/ PIREX - DURALEX	PÇ	6,00	3,5000	21,00
26	COPO VIDRO- - DURALEX	PÇ	14,00	2,2500	31,50
27	PANELA ALUMINIO C/ TAMPA - Nº 33- - TIPO HOTEL	PÇ	1,00	50,0000	50,00
28	PANELA ALUMINIO COM TAMPA - Nº 28- - TIPO HOTEL	UN	3,00	39,5000	118,50
29	FORMA ALUMINIO RETANGULAR GRANDE- - JOGO C/ 4 PÇ	PÇ	1,00	35,0000	35,00
30	ESCORREDOR LOUÇA INOX	UN	1,00	21,0000	21,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1319/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 27/03/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
31	PANO DE PRATO- - TAMANHO GRANDE	UN	5,00	5,0000	25,00

Ordem : 1320/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 27/03/2008
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA	UN	8,00	13,5800	108,64
2	PA LIXO-PLASTICO	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 1321/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 27/03/2008
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M- - 9 M P/ AH, 15 M P/ CIR	M	24,00	8,7500	210,00
2	ELASTICO - M- - 13 M P/ AH, 22 M P/ CIR	M	35,00	1,6600	58,10
3	LINHA COSTURA RETROZ- - 06 P/ AH, 12 P/ CIR	UN	18,00	0,7500	13,50

Ordem : 1322/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 27/03/2008
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M	M	56,00	8,7500	490,00
2	ELASTICO - M	M	65,00	1,6600	107,90
3	LINHA COSTURA RETROZ	UN	24,00	0,7500	18,00

Ordem : 1323/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	1,00	4,2000	4,20
2	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	10,00	1,1000	11,00
3	PLUG CONECTOR RJ-45 - UND.	UN	1,00	3,4500	3,45

Ordem : 1324/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 6 MM	ML	80,00	0,5500	44,00
2	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	6,2000	6,20
3	PREGOS 15X18	Kg	1,00	6,4000	6,40
4	PREGOS 16X21	KG	1,00	8,4000	8,40
5	PREGOS 12X12	Kg	1,00	7,3000	7,30
6	GANCHO - 17 X 60	UN	25,00	0,3000	7,50

Ordem : 1325/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2008
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 : 1326/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO TERMINAL-FIATA UNO FIRE-SL40302	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 1327/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	15,00	7,1668	107,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1328/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO VIDRO DO DIESEL MF 290	PÇ	1,00	5,4800	5,48
2	FILTRO COMBUSTIVEL-MF290-RETRO MF86-D20-RANDON RK406-CV422ou CAV796	PÇ	4,00	9,9100	39,64

Ordem : 1329/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	6,00	8,0000	48,00

Ordem : 1330/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente Publicação de Edital de Tomada de Preços nº2008/9.(Conforme Carta Convite 2004/3).	un	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 1331/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente Publicação de Edital de Tomada de Preços nº2008/9.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 1332/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VAZAMENTO CARTER,ALTERNADOR,CORREIA DENTADA,REGULADR VALVULAS,BUCHA ESTABILIZADORES	UN	1,00	520,0000	520,00

Ordem : 1333/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANO LIMPEZA	UN	2,00	0,8000	1,60
2	JUNTA TAMPA CABEÇOTE PAPEL-SPRINTER-A0000160621	PÇ	1,00	74,4600	74,46
3	ANEL VEDAÇÃO-SPRINTER REF:A0059974840 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	46,8200	46,82
4	ANEL VEDAÇÃO -AÇO/BORRACHA-SPRINTER REF:A0259972147 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	110,4700	110,47
5	BUCHA BORRACHA SUSPENSÃO-SPRINTER REF:A9013230285 LOTE:SPRINTER	PÇ	4,00	10,9300	43,72
6	COXIM BORRACHA RADIADOR-SPRINTER REF:A9043230085 LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	14,4700	28,94
7	CORREIA DENTADA-SPRINTER REF:A0129971692 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	67,2000	67,20
8	REGULADOR ALTERNADOR-SPRINTER-F000RS0101	PÇ	1,00	53,1400	53,14
9	ROLAMENTO ALTERNADOR-SPRINTER-A0149817705	UN	1,00	25,6000	25,60
10	PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA-SPRINTER REF:3331127 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	91,2900	91,29
11	ROLAMENTO ALTERNADOR-SPRINTER-630300V	PÇ	1,00	13,7800	13,78

Ordem : 1334/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	1,00	4,4000	4,40

Ordem : 1335/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Conserto, regulagem e lubrificação do compressor odontológico do P. Bairro Santo Antonio	UN	1,00	170,0000	170,00
2	Conserto caneta alta rotação P.Bairro Industrial	UN	1,00	70,0000	70,00
3	Conserto e regulagem do equipo odontológico P.Bairro Industrial	UN	1,00	40,0000	40,00
4	Regulagem do equipo odontológico e troca de mangueiras P.Bairro Martini	UN	1,00	80,0000	80,00
5	Regulagem do equipo odontológico e troca de mangueiras P.Bairro Viau	UN	1,00	80,0000	80,00
6	Regulagem do equipo odontológico e troca de mangueiras P.Bairro Jardim	UN	1,00	80,0000	80,00
7	Conserto caneta baixa rotação P.Bairro Jardim	UN	1,00	30,0000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1335/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
8	Conserto caneta alta rotação P.Bairro Jardim	UN	1,00	70,0000	70,00
9	Conserto,regulagem e lubrificação do compressor odontologico do P.Bairro Jardim	Un	1,00	180,0000	180,00
10	Conserto e regulagem do suporte odontologico P.;Bairro Jardim	Un	1,00	100,0000	100,00
11	Conserto do aparelho de RaioX Posto de Saude Central	Un	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1336/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MADEIRA LEI 2ª-EM M3- - CEREJEIRA	UN	0,02	2.069,6000	41,39

Ordem : 1337/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA LX 300	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 1338/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - 06 VEJA, 02 SAUDE, 02 SUPER, 01 TERRA	UN	11,00	8,7300	96,03

Ordem : 1339/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO LENÇOL C/ ELASTICO P/ BERÇO E FRONHA INFANTIL	UN	36,00	11,1000	399,60

Ordem : 1340/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENCADERNAÇÃO DE JORNAIS E REVISTAS	UN	9,00	25,0000	225,00

Ordem : 1341/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELEFONE COMUM- - SIEMENS C/ CHAVE	Und.	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 1342/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 43 COMPATIVEL	UN	1,00	13,8000	13,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 43 COMPATIVEL	UN	1,00	18,8000	18,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 3940 COMPATIVEL	UN	2,00	42,0000	84,00
4	MOUSE PS2	Und.	3,00	18,0000	54,00

Ordem : 1343/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO CONCHA TRASEIRA-RETRO JCB 214E-991/00147	PÇ	1,00	340,4100	340,41



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1344/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 25X72	Kg	40,00	5,7200	228,80

Ordem : 1345/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIMA REDONDA GROSSA 7/32X8	UND.	20,00	2,5000	50,00

Ordem : 1346/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 10.000 folhas timbradas para Sec. de Administração.	un	1,00	492,5000	492,50

Ordem : 1347/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 10.000 folhas timbradas para Sec. de Gabinete.	un	1,00	492,5000	492,50

Ordem : 1348/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR TRIPOLAR-TRIFASICO-23004-Disjuntor	UN	1,00	39,9000	39,90

Ordem : 1349/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

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

Ordem : 1350/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	20,00	0,7000	14,00
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	20,00	2,4500	49,00
3	CREME DENTAL	UN	20,00	1,5900	31,80
4	SABAO EM PO 1KG	UN	10,00	2,6900	26,90
5	SABONETE-90G	UN	20,00	0,4500	9,00

Ordem : 1351/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETOR SOLAR-protetor solar fator 20	Und.	4,00	24,9000	99,60
2	PROTETOR SOLAR FATOR 50	un	1,00	37,2500	37,25
	Valor Anulado				5,35

Ordem : 1352/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO TANQUE COMBUSTIVEL-CAMINHAO VW23210-PSD530/1	PÇ	2,00	32,0000	64,00

Ordem : 1353/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2008
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 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1354/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2008

Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS (11 CÓPIAS)	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 1355/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2008

Fornecedor : 701774 ADAO JESUS TAVARES - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	12,0000	48,00

Ordem : 1356/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2008

Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 1357/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2008

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRAR VAZAMENTOS RODA TRASEIRA	UN	1,00	129,0000	129,00

Ordem : 1358/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2008

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA TRASEIRA-MB1113-10384BG-00516	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	ARRUELA ARANHA-MB1113-321.356.00 73	PÇ	1,00	4,0000	4,00
3	PISTA RETENTOR CARÇAÇA EIXO TRAZ-MB1113	PÇ	1,00	20,0000	20,00
4	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 1359/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2008

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MANGUEIRA RA PORTA E TAPA SOL	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1360/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2008

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 1361/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 28/03/2008

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	20,00	3,8500	77,00
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	6,2500	125,00
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	5,8500	58,50
4	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	48,00	1,3500	64,80
5	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	20,00	4,6500	93,00
6	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR	UN	5,00	8,9900	44,95
7	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	2,00	6,9000	13,80
8	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	5,00	3,3500	16,75
9	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	5,00	2,7500	13,75
10	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,00	2,9500	14,75
11	CALDO GALINHA-24 UN	CX	2,00	8,4000	16,80
12	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	3,2500	130,00
13	SAL REFINADO 1 KG	UN	10,00	0,5500	5,50
14	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	20,00	1,1000	22,00
15	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	10,00	2,1000	21,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1361/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
16	BATATA INGLESA	KG	10,00	0,7900	7,90
17	BATATA DOCE	KG	5,00	1,4000	7,00
18	BETERRABA	KG	5,00	1,2000	6,00
19	CEBOLA	KG	5,00	1,4900	7,45
20	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,4900	7,45
21	REPOLHO - KG	KG	5,00	0,7900	3,95
22	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	2,00	4,7000	9,40

Ordem : 1362/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CÓPIAS DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (10;1;8;5;6;30)	UN	12,00	9,9500	119,40

Ordem : 1364/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/03/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA OLEO-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL.	4,00	35,6300	142,52
2	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	16,00	46,9100	750,56
3	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	5,3100	5,31
4	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	4,00	241,5200	966,08
5	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	17,2000	34,40
6	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,3300	6,66
7	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	6,1800	6,18

Ordem : 1369/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	4,00	3,7500	15,00

Ordem : 1370/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO FELTRO COMPRESSOR	UN	1,00	10,0000	10,00
2	CARGA GAS PARA BEBEDOURO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1371/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de conserto e colocação de gás na geladeira da Sec. de Desenvolvimento.	un	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1372/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 703096 ERICO ALEXANDRE ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a anúncio com números de telefones da Prefeitura Municipal no Guia de Negócios Municipal.	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 1373/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1374/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CRUZETA CARDAN-CAMINHAO VW23210-SPL901X	PÇ	2,00	166,0000	332,00
2	CHAPA CARDAN-CAMINHAO VW23210-CC0002	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 1375/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO,SOLDA LAMINA	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 1376/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

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

Ordem : 1393/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	2,00	12,0000	24,00
2	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 1394/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	6,9000	13,80
2	DESINFETANTE - 500ML	UN	3,00	2,5000	7,50
3	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	1,00	9,1500	9,15
4	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	6,5000	6,50
5	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	5,00	6,2000	31,00
6	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	6,00	3,8000	22,80
7	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,8000	26,80
8	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	3,8000	11,40
9	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	3,6000	7,20
10	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	3,00	7,5000	22,50
11	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	3,00	3,7000	11,10
12	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	2,2500	6,75
13	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	3,1500	12,60
14	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	1,2200	6,10

Ordem : 1395/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 703176 GENESIS GESTAO DE SISTEMAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA DE RAMAL 2-10	Und.	3,00	762,8000	2.288,40
2	PLACA FAX MODEM	Und.	1,00	746,4800	746,48
3	PLACA CPV	UN	1,00	891,6000	891,60
4	SISTEMA OPERACIONAL EM CD LICENCIADO	Und.	1,00	1.169,3800	1.169,38

Ordem : 1409/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço psicológico de avaliação periódica e admissional para 10 Servidores da Prefeitura Municipal.	un	1,00	400,0000	400,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2008 a 31/03/2008

Ordem : 1410/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELA PINTURA - TAMANHOS DIVERSOS-Aquisição de uma tela de pintura para Gabinete do Prefeito.	UN	1,00	475,0000	475,00

Ordem : 1412/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DESPESAS C/ RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E SELOS	UN	1,00	17,5000	17,50

Ordem : 1413/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2008
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- 2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº 1384.	UN	1,00	16,4000	16,40