

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1213/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL-Fita Oxidata 182/183 8mmx1,6mts - Marca: Microlini 321	UN	5,00	11,9000	59,50

Ordem : 1214/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLSA COMUM DE ALGODAO- - GRANDE	UN	10,00	3,2900	32,90
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	5,00	2,8900	14,45
3	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	8,00	1,9500	15,60
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,6900	6,90
5	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	5,00	4,3800	21,90

Ordem : 1215/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO RADIO GRAVADOR C/ CD	UN	7,00	14,0000	98,00

Ordem : 1216/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	APAGADOR P/ QUADRO VERDE C/ CAIXA	UN	30,00	2,2900	68,70

Ordem : 1217/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	29,00	0,8000	23,20
2	VENENO MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G	PCT 25G	32,00	8,0000	256,00
3	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	4,00	7,0000	28,00

Ordem : 1218/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO REDE GOLEIRA FUTSAL - 02 P/ VG, 02 P/ SA	UN	4,00	90,0000	360,00

Ordem : 1219/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESENTUPIDOR VASO- - LIQUIDO 1 LITRO	UN	3,00	15,8000	47,40
2	CORDA TRANÇADA 3 MM	ML	30,00	0,2000	6,00
3	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	2,00	4,2000	8,40
4	DOBRADIÇAS 3/4 E 2.1/2	UN	4,00	0,7500	3,00
5	VASO SANITARIO	UN	1,00	68,8000	68,80
6	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	10,00	16,5000	165,00
7	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
8	KIT FIXAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	1,00	11,8000	11,80
9	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	2,00	2,4000	4,80
10	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,8000	26,80
11	MAÇANETA P/ PORTA	UN	3,00	8,8000	26,40
12	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	1,00	0,4500	0,45
13	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,9000	2,90
14	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	3,8000	3,80
15	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	1,00	2,0500	2,05
16	LIXA MASSA- - Nº 150	UN	1,00	0,5000	0,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1220/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHUVEIRO ELETRICO	UN	2,00	29,8000	59,60
2	CONECTOR MULTIPLO 16MM	PÇ	4,00	1,0000	4,00
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,6000	2,60
4	LAMPADA INCANDESCENTE - 40 W	PÇ	3,00	1,6000	4,80
5	PLAFON LAMPADA	PÇ	3,00	3,6000	10,80
6	PARAFUSO FENDA 3,5 X 45	UN	4,00	0,0700	0,28
7	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	5,00	4,5000	22,50
8	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,00	4,5000	22,50
9	TOMADA EMBUTIR	PÇ	5,00	3,6000	18,00
10	LAMPADA INCANDESCENTE - 40 W	PÇ	1,00	1,6000	1,60
11	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	2,8000	2,80
12	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,6000	1,60

Ordem : 1221/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO FREEZER DA ESCOLA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1222/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEÇA ELETRODOMESTICO- - GAX CONS CRA 28A/B	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 1223/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTANTE AÇO- - 06 PRATELEIRAS REFORÇADA COR CINZA CLARO - CIR	UN	2,00	126,0000	252,00

Ordem : 1224/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AQUECEDOR/VENTILADOR- - 01 P/ PP, 03 P/ AH	UN	4,00	83,0000	332,00

Ordem : 1225/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARRINHO P/ BEBE- - C/ CINTO DE SEGURANÇA, ENCOSTO RECLINAVEL, C/ FREIO NAS RODAS - AH	UN	2,00	277,0000	554,00

Ordem : 1226/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RADIO GRAVADOR C/ CD- - 100 W 220 V - CIR	PÇ	2,00	170,0000	340,00

Ordem : 1227/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	1,00	90,0000	90,00
2	CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS	MT	20,00	2,0000	40,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1228/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1229/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO COMPUTADORES	UN	4,00	21,2500	85,00

Ordem : 1230/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 9802 VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLEÇÃO DE LIVRO- - INFANTIL	PÇ	1,00	1.597,9400	1.597,94

Ordem : 1231/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 9802 VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLEÇÃO DE LIVRO- - INFANTIL	PÇ	1,00	998,0600	998,06

Ordem : 1232/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS GRANDE	UN	8,00	1,8500	14,80

Ordem : 1234/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviços Prestados na Impressora e Serviços Prestados na Placa	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1236/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS (TRAPOS)-O KG- / FARDO PANOS COLORIDOS	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 1237/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENXADA OLHO REDONDO COM CABO--PARA CAPINA MEIO FIO VIAS PUBLICAS	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 1238/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PARA JARDIM- / RASTEL	PÇ	3,00	8,8000	26,40

Ordem : 1239/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENXADA OLHO REDONDO COM CABO-ENXADA FERREIRO	UN	4,00	22,0000	88,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1240/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 50299 LAUDELINO OSCAR STRACK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO DO CARDAN	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1242/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO DE PNEU + TROCA	UN	10,00	9,8000	98,00

Ordem : 1243/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE CILINDRO MESTRE	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 1252/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 1254/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 51274 LEOMAR E LACI SURKAMP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO- - 18 P/ VG, 15 P/ NSL, 12 P/ SA, 08 P/ AK, 08 P/ CG, 12 P/ EJC	UN	73,00	6,5000	474,50

Ordem : 1255/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 640 FRANCISCO DE CAMPOS

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

Ordem : 1259/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO DE PNEU	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 1260/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PNEU	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 1261/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PNEU	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 1262/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO DE PNEU	UN	1,00	40,0000	40,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1263/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / COSERTO DE PNEU	UN	2,00	17,5000	35,00

Ordem : 1264/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1265/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1266/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1267/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO DE PNEU	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 1268/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TORNO + SOLDA	UN	1,00	835,0000	835,00

Ordem : 1269/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 1270/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA MESTRE TRAÇÃO-FORD CARGO-540-1- / TR 61.1	PÇ	1,00	128,0000	128,00

Ordem : 1271/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANDEJA 30X20X04- PERSONALIZADA	UN	10,00	95,0000	950,00

Ordem : 1272/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEN DRIVE- 8G	UN	1,00	98,0000	98,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1273/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de Chaves para a Secretaria Municipal de Saúde.	UN	1,00	67,0000	67,00

Ordem : 1274/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	7,00	4,5000	31,50

Ordem : 1275/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO DE FECHADURA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1276/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO DE FECHADURA C/ CHAVE	UN	1,00	19,5000	19,50

Ordem : 1277/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEN DRIVE- 16G	UN	1,00	145,0000	145,00
2	PLACA VIDEO	UN	1,00	135,0000	135,00
3	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS- OU 4 PORTAS	UN	1,00	58,0000	58,00
4	GAVETA P/ HD	un	1,00	55,0000	55,00
5	PLACA MAE	Und.	1,00	245,0000	245,00
6	EMENDA P/PLUG RJ 45	un	2,00	6,0000	12,00
7	MEMORIA COMPUTADOR- 2G	Und.	3,00	125,0000	375,00
8	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	19,0000	19,00
9	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	28,0000	28,00
10	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 1278/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	UN	1,00	1,3000	1,30
2	APONTADOR LAPIS	UN	1,00	0,9000	0,90
3	ALFINETE- DE SEGURANÇA	CX	50,00	0,1000	5,00
4	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	1,8500	1,85
5	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	10,9000	10,90
6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	2,00	3,2000	6,40

Ordem : 1279/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELAO-PÇ	PÇ	50,00	1,7500	87,50

Ordem : 1280/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SERVIÇO DE ZELADORIA DA SECRETARIA - 6 HORAS DIARIAS	UN	1.290,00	5,1000	6.579,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1281/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-SERVIÇOS DE ZELADORIA DIURNA E NOTURNA/PARQUE DE MÁQUINAS	UN	8.040,00	5,1000	41.004,00

Ordem : 1282/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NO SETOR	UN	4.020,00	5,1000	20.502,00
	Valor Anulado				1.400,00

Ordem : 1283/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-SERVIÇOS DE ZELADORIA DIURNA E NOTURNA/CENTRO ADMINISTRATIVO	UN	8.760,00	5,1000	44.676,00

Ordem : 1284/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SERVIÇO DE ZELADORIA DO GINASIO - 10 HORAS DIARIAS	HORAS	3.100,00	5,1000	15.810,00

Ordem : 1285/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SERVIÇO DE ZELADORIA DA SECRETARIA - 6 HORAS DIARIAS	UN	132,00	5,1000	673,20

Ordem : 1286/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-SERVIÇOS DE ZELADORIA DIURNA	UN	2.680,00	5,1000	13.668,00

Ordem : 1287/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 702780 NICOLINI PROPAGANDA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da Expochopp Junior 2009 de Não-Me-Toque.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 1288/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da Expochopp Junior 2009 de Não-Me-Toque.	un	1,00	2.009,0000	2.009,00

Ordem : 1289/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	7,9000	7,90
2	PRANCHETA - UND.	Und.	5,00	1,9800	9,90
3	LAPISEIRA PLASTICA 0,7	UN	2,00	3,7400	7,48

Ordem : 1290/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
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	30,0000	30,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1292/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETOR SOLAR-Fator 30	Und.	1,00	24,8000	24,80

Ordem : 1293/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DOBRADIÇA	UN	2,00	0,5500	1,10
2	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	8,00	0,0500	0,40
3	TINTA SPRAY 1700 360 ML	UN	2,00	10,5000	21,00

Ordem : 1294/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 1295/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / MECANICA + ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1296/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA BBA COMBUST.-FIAT UNO FIRE REF:13432070 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	4,1200	8,24
2	FILTRO OLEO REF.115561 - LOTE VW23210-1.3/1	PÇ	1,00	17,4800	17,48
3	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE- / IE.SPI/MP1/500	PÇ	1,00	13,6400	13,64
4	THINNER-1,0 LT- / COMUM 2002 / RAUTER	LT	1,00	5,3500	5,35
5	OLEO MOTOR GASOLINA SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	2,80	33,4715	93,72
6	PARAFU ECOTECH-FIAT UNO FIRE REF:7208 LOTE:FIAT UNO FIRE- / CONCENTRADO	PÇ	1,00	35,3300	35,33
7	TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO FIRE REF:7234 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	6,2500	6,25
8	FILTRO AR-FIAT UNO FIRE-7722936 OU ARL4150	PÇ	1,00	17,7800	17,78
	Valor Anulado				93,72

Ordem : 1297/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA FAX	UN	2,00	4,9800	9,96

Ordem : 1298/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1299/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS- / 30A	PÇ	3,00	1,0000	3,00
2	INTERRUPTOR RE-D20-4467- / 4411	PÇ	1,00	17,8000	17,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1300/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOLDA RODA + MOLA DA BRAÇADEIRA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 1301/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PNEU	UN	8,00	9,5000	76,00

Ordem : 1302/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 1303/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1304/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1305/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1306/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TESTE NA UNIDADE HIDRAULICA + BOMBA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 1307/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-4 TRAMA COMPLETA- / 3/4X900 AÇO	PÇ	1,00	159,1000	159,10

Ordem : 1308/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 9462 VOLNEI HEBERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto RADIADOR	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1309/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1310/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRAMBULADOR ALAVANCA MARCHA-KOMBI LOTE:KOMBI- / KIT	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1311/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FENDA 1/4 X 6 - / + 3/16X5 + 1/8X3	PÇ	3,00	4,7667	14,30
2	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8- / IRWIN	UN	1,00	24,9000	24,90
3	CHAVE PHILLIPS-3/16X4 REF:3/16X4- + 1/8X3	PÇ	2,00	4,2000	8,40

Ordem : 1312/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE COMBINADA 32 MM- / 14 MM	UN	2,00	6,9000	13,80

Ordem : 1313/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-MB608 REF:ZM531 LOTE:MB608- / ZM 531	PÇ	1,00	119,9000	119,90
2	SUPORTE ESCOVAS ALTERNADOR-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	25,9000	25,90
3	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	21,8000	21,80
4	BUCHA	UN	3,00	4,0000	12,00
5	IMPULSOR PARTIDA-MB1113 REF:HNZ34 LOTE:MB1113- / 105	PÇ	1,00	57,9000	57,90
6	ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB608- / JOGO	UN	1,00	9,8000	9,80
7	PARAFUSO PRISIONEIRO DO COLETOR-55084-CARAVAN REF:55084	PÇ	2,00	9,8000	19,60
8	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	145,9000	145,90
9	MANCAL INTERMEDIARIO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	32,8000	32,80

Ordem : 1314/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / MOTOR DE PARTIDA+ PARTE ELETRICA	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 1315/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOLDA	UN	1,00	108,9800	108,98

Ordem : 1316/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 7698 NELSON E NILSON DIAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto MAQUINA	UN	1,00	288,6000	288,60

Ordem : 1317/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 1318/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1319/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 703653 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	10,00	147,0000	1.470,00
2	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	3,00	165,0000	495,00
3	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	3,00	105,0000	315,00

Ordem : 1320/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARIMBO- - 01 P/ AK, 01 P/ CG, 02 P/ EJC, 02 P/ NSL, 02 P/ SA, 01 P/ VG	UN	9,00	15,0000	135,00

Ordem : 1321/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA DAGUA FIBRA COM TAMPA- - 310 LITROS	PÇ	2,00	118,0000	236,00

Ordem : 1322/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAPA CHUVA PRETA TIPO MOTOQUEIRO--TAMANHO EXTRA G	PÇ	1,00	54,5500	54,55
2	CAPA CHUVA PRETA TIPO MOTOQUEIRO--TAMANHO GG	PÇ	1,00	49,9500	49,95
3	CAPA CHUVA PRETA TIPO MOTOQUEIRO-- TAMANHO G	PÇ	1,00	49,9500	49,95

Ordem : 1324/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENVELOPE BRANCO S/ TIMBRE MEIO OFICIO	UN	25,00	0,1900	4,75

Ordem : 1325/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO-1,5 MM	ML	24,00	0,3800	9,12
2	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	2,00	2,9000	5,80
3	BUCHA NYLON S-06	UN	4,00	0,0500	0,20
4	PARAFUSOS 5/32 X 1 1/2	PÇ	4,00	0,0600	0,24
5	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 1326/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagens para os Municípios de Passo Fundo e Porto Alegre. Beneficiários cadastros nº 1080 e 1011.	UN	1,00	77,0000	77,00

Ordem : 1327/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RODIZIOS P/ MOVEIS	UN	12,00	3,8000	45,60
2	PARAFUSOS 3/16 X 1	UN	50,00	0,1000	5,00
3	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	50,00	0,0400	2,00
4	PORCAS 3/16	UN	50,00	0,0300	1,50

Ordem : 1328/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	2,7900	27,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1329/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODO -Rodo com espuma	UN	3,00	4,3800	13,14

Ordem : 1330/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATATA INGLESA	KG	40,00	1,9900	79,60
2	BATATA DOCE	KG	30,00	2,2900	68,70
3	MANDIOCA - KG	KG	30,00	1,5000	45,00
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	25,00	1,9900	49,75
5	CHUCHU - KG	KG	30,00	2,6900	80,70
6	BETERRABA	KG	25,00	2,2900	57,25
7	REPOLHO - KG	KG	15,00	1,1900	17,85
8	CENOURA	KG	10,00	2,2900	22,90

Ordem : 1332/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAQUINA CORTAR GRAMA A GASOLINA-Máquina de cortar grama à gasolina, 6 HP, marca MTD.	PÇ	1,00	1.315,0000	1.315,00

Ordem : 1333/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUADRO BRANCO	UN	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 1334/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GEL HIDRATANTE ALOE VERA E VITAMINA B5-POS-SOL	TB	1,00	5,2000	5,20
2	DICLOFENACO EMULGEL	TB	8,00	5,6000	44,80
3	COLIRIO-Colírio Marca: Lavalho	FR	8,00	6,1000	48,80
4	HASTE FLEXIVEL C/PONTAS DE ALGODAO-Cotonetes	CX	8,00	1,0000	8,00
5	ATADURA CREPOM 100% ALGODAO 20CMX1,80M 13 FIOS	UN	60,00	1,8000	108,00

Ordem : 1335/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	10,00	3,5000	35,00
2	TINTA PINCEL ATOMICO, CORES VARIADAS- Ponta fina: 3 preto, 1 vermelho, 1 azul e 1 verde	UN	6,00	1,5000	9,00
3	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	109,0000	109,00

Ordem : 1336/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML	FR	14,00	17,0000	238,00
2	RIVOTRIL GOTAS 2,5 MG/ML	FRASCO	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 1337/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR-Teclado PS2 Multimídia	UN	1,00	28,0000	28,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1338/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER-Toner HP CB436 A P 1505	UN	1,00	289,0000	289,00

Ordem : 1339/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL PINTURA C/ /5 KGS- / CAL ESPECIAL PARA PINTURA	SC	50,00	5,3000	265,00

Ordem : 1341/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGO 8X8	PCT	2,00	8,5000	17,00

Ordem : 1342/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2009
Fornecedor : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal Não-Me-Toque 2009.	un	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem : 1343/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 703814 INSTITUTO ALFA E BETO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO PESQUISA- - MANUAL DO LIVRO GIGANTE CHAO DE ESTRELAS, MANUAL DE CONSCIENCIA FONEMICA, MANUAL DO LIVRO 1 LETRAS E FORMAS, MANNUAL DO LIVRO 2 LETRAS E SONS, MANNUAL DO LIVRO 3 TODAS AS LETRAS, MANUAL DA COLETANEA, MANUAL DE ORIENTAÇÃO, MANUAL DA ESCOLA, LIVRO ABC DO ALFABETIZADOR, LIVRO ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADULTOS NOVOS PARAMETROS, LIVRO APRENDER E ENSINAR, LIVRO AGENDA	UN	12,00	15,0000	180,00
2	LIVRO LITERATURA- - LIVRO GIGANTE CHAO DE ESTRELAS, 10 LIVRO REDUZIDO CHAO DE ESTRELAS, 10 LIVRO COLETANEA, 05 MINI LIVROS C/ 120 TITULOS	UN	26,00	30,6200	796,12
3	LIVRO ATIVIDADES ALUNO- - 023 LIVRO 1 LETRAS E FORMAS VOLUME 1, 23 LIVRO 1 LETRAS E FORMAS VOLUME 2, 23 LIVRO 2 LETRAS E SONS, 23 LIVRO 3 TODAS AS LETRAS	UN	92,00	13,0000	1.196,00
	Valor Anulado				0,04

Ordem : 1344/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/03/2009
Fornecedor : 703814 INSTITUTO ALFA E BETO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS - - 02 BONECO ALFA E BETO, 22 CONJUNTO LETRAS DO ALFABETO C/ 54 UN, CARTELAS LETRAS DO ALFABETO, 5 CARTAZES, CONJUNTO TESTE UNIDADE 1, CONJUNTO TESTE UNIDADE II	UN	32,00	2,3100	73,92

Ordem : 1345/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL-RETRO JCB214E-919/75002- / 20925366	PÇ	1,00	3.795,4000	3.795,40
2	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA- / 25618901	UN	1,00	678,7000	678,70

Ordem : 1346/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 1347/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1348/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto CARBURADOR	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1349/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 1350/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOLDA + TORNO + SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	293,5000	293,50

Ordem : 1351/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA DIANTEIRA-MF65X-181328	UN	1,00	2,2800	2,28
2	PORCA CONICA PARAFUSO RODA DIANTEIRA-MF65X-LM195490	UN	1,00	1,7100	1,71
3	BUCHA PEDESTAL DIREÇÃO-MF265-3147164- / + BUCHA BRAÇO PEDESTAL	UN	3,00	18,0734	54,22
4	VEDADOR PO PEDESTAL DIREÇÃO-MF265-196079	UN	2,00	5,4000	10,80
5	CALÇO PEDAL FREIO LD-MF 65X-1482677- / DA ESFERA	PÇ	4,00	0,4900	1,96
6	PINO GUIA CABEÇOTE MOTOR OM352/OM366- / CILINDRO DA DIREÇÃO	PÇ	1,00	21,8500	21,85
7	CONTRAPINO 5.5 X 70- / 3.32X2	UN	1,00	0,4100	0,41

Ordem : 1352/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PNEU	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 1354/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 1355/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA MAE	Und.	1,00	335,0000	335,00

Ordem : 1356/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL SULFITE-60	UN	1,00	4,9900	4,99
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	8,00	3,9800	31,84

Ordem : 1357/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOBREAK	UN	2,00	490,0000	980,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1358/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEN DRIVE - - 2 GB - DARCI BUENO, ELI DONATTI, GRISELDA BLAU	UN	3,00	29,9000	89,70

Ordem : 1359/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE 22 DENTES 3/8-MOTOPODA STIHL HT75-39820000044530	PÇ	1,00	50,5900	50,59

Ordem : 1360/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 51380 UDO WERNER SCHMIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS FLORES-CX- / DIVERSAS	Cx.	70,00	9,2143	645,00

Ordem : 1361/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 703110 LUIS CESAR REIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO- - 3 PAS, S/ LUMINARIA, MOTOR REVERSIVEL EXAUSTAO E VENTILAÇÃO - 04 P/ VG, 01 P/ EJC MARCA:VENTI DELTA	PÇ	5,00	79,9000	399,50
2	VENTILADOR - - DE PAREDE 60 CM OSCILANTE GIRATORIO, 3 VELOCIDADES - EJC MARCA:VENTI DELTA	Und.	2,00	119,0000	238,00

Ordem : 1362/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 703110 LUIS CESAR REIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONJUNTO ESCOLAR - CARTEIRA CADEIRA MESA CENTRAL- - PRE ESCOLAR C/ 06 CARTEIRAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. O CONJUNTO DEVERÁ FORMAR UM CIRCULO COLORIDO COM NO MINIMO 1,40 M DE DIAMETRO C/ 4 CORES OU MAIS DE FORMICA C/ ESTRUTURA METALICA EM TUBO INDUSTRIAL 3/4 C/ REFORÇO ENTRE PERNAS E PONTEIRAS PLASTICAS. PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM. CARTEIRA EM FORMICA COLORIDA, FORMATO TRAPEZODAL DE FORMA QUE UNEM-SE PERFEITAMENTE AS DEMAIS CARTEIRAS E A MESA CENTRAL REDONDA, BORDAS EM PVC, C/ PORTA LIVROS TIPO GRADIL DE AÇO REDONDO. CADEIRA EM FORMICA COLORIDA. MESA CENTRAL EM FORMICA C/ BORDAS EM PVC - 02 P/ AH, 04 P/ CIR MARCA:REIFLEX	UN	6,00	409,0000	2.454,00
2	ARMARIO ESCOLAR- - CHAPA MDF COR MARFIM, MEDIDAS MINIMAS 1,54 X 0,90 X 0,42 - 02 PORTAS C/ CHAVE E NO MINIMO 4 PRATELEIRAS REMOVIVEIS - CIR MARCA:REIFLEX	PÇ	2,00	268,0000	536,00
3	MESA PARA PROFESSOR COM GAVETA- - MEDIDAS MINIMAS 1,20 X 0,60 X 0,74 C/ TAMPO EM FORMICA BRANCA C/ BORDAS EM PVC - CIR MARCA:REIFLEX	PÇ	1,00	118,0000	118,00
4	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA- - CORVIM AZUL MARINHO - CIR MARCA:REIFLEX	UN	1,00	49,8000	49,80

Ordem : 1363/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 703110 LUIS CESAR REIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONJUNTO ESCOLAR - CARTEIRA CADEIRA MESA CENTRAL- - PRE ESCOLAR C/ 06 CARTEIRAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. O CONJUNTO DEVERÁ FORMAR UM CIRCULO COLORIDO COM NO MINIMO 1,40 M DE DIAMETRO C/ 4 CORES OU MAIS DE FORMICA C/ ESTRUTURA METALICA EM TUBO INDUSTRIAL 3/4 C/ REFORÇO E PONTEIRAS PLASTICAS. PINTURA EPOXI PO SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM. CARTEIRA EM FORMICA COLORIDA, FORMATO TRAPEZODAL DE FORMA QUE UNEM-SE PERFEITAMENTE AS DEMAIS CARTEIRAS E A MESA CENTRAL REDONDA, BORDAS EM PVC, C/ PORTA LIVROS TIPO GRADIL DE AÇO REDONDO. CADEIRA EM FORMICA COLORIDA. MESA CENTRAL EM FORMICA C/ BORDAS EM PVC - 02 P/ EJC, 02 P/ CG MARCA:REIFLEX	UN	4,00	409,0000	1.636,00

Ordem : 1364/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 703110 LUIS CESAR REIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO ESCOLAR- - CHAPA MDF COR MARFIM, MEDIDAS MINIMAS 1,54 X 0,90 X 0,42 - 02 PORTAS C/ CHAVE E NO MINIMO 4 PRATELEIRAS REMOVIVEIS - 04 P/ VG, 03 P/ EJC, 04 P/ AK, 02 CG MARCA:REIFLEX	PÇ	13,00	268,0000	3.484,00
2	CARTEIRA ADULTO - - ESCOLAR EM FORMICA VERDE, BORDAS EM PVC, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 7/8 COM REFORÇO ENTRE PERNAS E PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERUGEM, PORTA LIVROS TIPO GRADIL EM AÇO REDONDO - 25 P/ VG, 50 P/ NSL MARCA:REIFLEX	UN	75,00	39,8000	2.985,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1364/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 703110 LUIS CESAR REIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	CADEIRA ESCOLAR- - ADULTO EM FORMICA VERDE, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 7/8 COM REFORÇO ENTRE PERNAS E PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERUGEM - 25 P/ VG, 50 P/ NSL MARCA:REIFLEX	UN	75,00	34,9000	2.617,50
4	MESA PARA PROFESSOR COM GAVETA- - MEDIDAS MINIMAS 1,20 X 0,60 X 0,74 C/ TAMPO EM FORMICA VERDE C/ BORDAS EM PVC - 01 P/ EJC, 02 P/ NSL, 01 P/ VG MARCA:REIFLEX	PÇ	4,00	118,0000	472,00
5	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA- - CORVIM AZUL MARINHO - 04 P/ AK, 02 P/ EJC MARCA:REIFLEX	UN	6,00	49,8000	298,80

Ordem : 1365/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 703110 LUIS CESAR REIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MESA P/ REFEITORIO- - MEDIDAS MINIMAS 2,50 M X 0,60 X 0,74 COR BRANCO, TAMPO DE MESA EM MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, BORDAS EM PVC, ESTRUTURA METALICA EM TUBO INDUSTRIAL 20 X 40 C/ REFORÇO ENTRE PERNAS E PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERUGEM - VG MARCA:REIFLEX	UN	4,00	199,0000	796,00
2	BANCO P/ REFEITORIO- - MEDIDAS MINIMAS 2,50 M X 0,30 X 0,44 COR BRANCO, ASSENTO EM MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA, BORDAS EM PVC, ESTRUTURA METALICA EM TUBO INDUSTRIAL 20 X 40 C/ REFORÇO ENTRE PERNAS E PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERUGEM - VG MARCA:REIFLEX	UN	8,00	118,0000	944,00

Ordem : 1367/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR- / 300 VA PRETO	UND	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 1368/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	109,0000	436,00

Ordem : 1369/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	109,0000	436,00

Ordem : 1370/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,1000	8,20
2	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	2,00	1,1000	2,20

Ordem : 1371/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA OCIPLAN AZUL	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 1372/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	UN	6,00	1,3000	7,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1373/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2009.	un	1,00	950,0000	950,00

Ordem : 1375/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 703813 FOTO PINS LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTONS-DIVERSOS	PÇ	100,00	4,9500	495,00

Ordem : 1376/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 1377/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	250,0000	500,00

Ordem : 1378/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
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	2,7000	2,70

Ordem : 1379/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Confeção de 3.000 Folders do I Seminário do Dia Internacional da Mulher e 800 Imãs do I Seminário do Dia Internacional da Mulher.	un	1,00	1.545,0000	1.545,00

Ordem : 1380/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 1381/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 700984 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALCAO COM PIA INOX - - 1,60 CM - BALCAO EM MDF 2 PORTAS E GAVETAS, PIA 2 CUBAS RETANGULARES	Und.	1,00	1.060,0000	1.060,00
2	BALCAO COZINHA - - 1,60 CM - P/ FORNOS EM MDF C/ TAMPO EM FORMICA - 2 PORTAS E GAVETAS - 50 CM DE PROFUNDIDADE	PÇ	1,00	1.025,0000	1.025,00

Ordem : 1382/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEÇA ELETRODOMESTICO- - PARTE FRONTAL	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1383/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO BEBEDOURO DE MESA	UN	1,00	10,0000	10,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1384/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA ISOPOR 40 GR	UN	10,00	0,4500	4,50
2	LIVRO PONTO C/100 FOLHAS 21CM X 32CM	UN	1,00	7,9000	7,90
3	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	8,00	1,9800	15,84
4	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	10,00	1,9800	19,80
5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	4,00	2,5000	10,00
6	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	15,00	0,8500	12,75
7	PERCEVEJO	CX	1,00	1,5800	1,58
8	PAPEL OFICIO ADESIVO-UNITARIO	UN	20,00	0,5000	10,00
9	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	3,00	19,8000	59,40
10	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-12X25- - COLORIDA	RL	2,00	2,3000	4,60

Ordem : 1385/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRADE FERRO REDONDO - 1/2- - 1,00 X 1,50	UN	3,00	104,0000	312,00

Ordem : 1386/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOLDO- - 1,20 X 1,70	UN	1,00	212,0000	212,00

Ordem : 1387/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRADE FERRO REDONDO - 1/2- - 2,10 X 1,30	UN	2,00	172,0000	344,00
2	PORTA FERRO -- GRADE - 0,84 X 2,12	UN	1,00	231,0000	231,00

Ordem : 1388/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALHA ZINCADA- EM M.	UN	30,00	17,0000	510,00
2	CANO ELETRODUTO PVC-25,4 MM 1"- - M	BR	15,00	7,7000	115,50

Ordem : 1389/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA- - TAMPA VAI E VEM	UN	6,00	8,9800	53,88
2	COLETOR DE LIXO - 60 LITROS	UN	4,00	31,9800	127,92

Ordem : 1390/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA- - S/ TAMPA - VG	PÇ	9,00	3,9900	35,91
2	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA- - TAMPA VAI E VEM - EJC	UN	4,00	8,9800	35,92

Ordem : 1392/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CENTRAL PARA ALARME	UN	1,00	400,0000	400,00
2	TECLADO ALARME	UN	1,00	200,0000	200,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1393/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS	MT	144,00	2,5000	360,00
2	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	15,00	90,0000	1.350,00
3	SENSOR MAGNETICO PARA ALARME	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1394/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE ALARME NA ESCOLA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 1395/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	94,0000	94,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	23,9000	71,70
3	FORRO PINUS 1ª - M2- - 2,70 M	M2	7,70	9,8000	75,46
4	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	1,00	7,8000	7,80
5	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	2,00	18,8000	37,60
6	VASO SANITARIO	UN	1,00	68,8000	68,80
7	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	3,00	7,9000	23,70
8	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	2,00	6,8000	13,60
9	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	2,00	3,0000	6,00
10	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	30,00	1,7000	51,00
11	RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M	UN	2,00	19,5000	39,00

Ordem : 1397/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	60,00	10,6666	639,99

Ordem : 1398/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / COPIAS DE PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	1,72	10,0000	17,20

Ordem : 1399/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 1400/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / MONTAGEM DE PNEU	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 1401/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / MONTAGEM DE PNEU	UN	2,00	8,0000	16,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1402/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1403/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 1406/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- BOMBA E SISTEMA HIDRAULICO	UN	1,00	1.086,0000	1.086,00

Ordem : 1407/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- MOTOR, PONTEIRAS DIREÇÃO, BRAÇO, FIRMAR GRADE E PARACHOQUE, PUCHADOR CAPO, CRUZETA	UN	1,00	566,2500	566,25

Ordem : 1408/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO BOMBA D'AGUA-MB1113 REF:UR1313RL LOTE:MB1113	PÇ	1,00	158,8800	158,88

Ordem : 1409/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem : 1410/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/03/2009
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO DE REBITADORA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1411/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 1412/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONSERTO DE ALERTA E BUZINA	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 1413/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PNEU	UN	2,00	3,0000	6,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1414/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 1415/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H7 REF:H7 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	26,9000	26,90

Ordem : 1416/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1417/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Autenticações de Documentos.	un	1,00	18,9000	18,90

Ordem : 1418/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	25,00	1,5000	37,50

Ordem : 1419/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE S/ FIO	UN	2,00	89,0000	178,00

Ordem : 1420/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINNER- 8000	GL	1,00	45,9000	45,90

Ordem : 1421/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA CASCOLA- VEDA CALHA 280GR	UN	1,00	9,8000	9,80
2	PISTOLA APLICADORA P/SILICONE/VEVENO-	PÇ	1,00	23,8000	23,80

Ordem : 1422/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLY BACK-TELEVISAO- - 20 "	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 1423/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROCESSADOR - - INTEL DUAL CORE E 5200 2,5 / 2 M / 1066 GHZ	UN	1,00	365,0000	365,00
2	PLACA MAE- - LGA 775 C/ SOM/REDE10/100/VIDEO - ONBOARD	Und.	1,00	220,0000	220,00
3	MEMORIA P/ COMPUTADOR- - 1 GB DDR II	UN	1,00	98,0000	98,00
4	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX 24 PINOS	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1424/2009 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 702197 LIVRARIA DO MANECO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO LITERATURA- - LAOWAI, AMOR EM TERRAS DE CHAMAS, O SARI VERMELHO, LUA NOVA, ECLIPSE, FOI APENAS UM SONHO, DEWEY UM GATO ENTRE LIVROS, O MENINO DE PIJAMA LISTRADO, CORAÇÃO DE TINTA, O RECURSO, MENTES PERIGOSAS, VENCENDO O PASSADO, SUA RESPOSTA VALE UM BILHAO, FOGO MORTO	UN	14,00	33,3770	467,27

Ordem : 1425/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT COLORIDO-M- - MOTIVOS INFANTIS	M	10,00	5,8500	58,50
2	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	1,2500	12,50
3	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	20,00	0,2900	5,80
4	CAIXA PAPEL FORRADA	UN	15,00	3,1900	47,85
5	MASSA MODELAR-12 CORES	CX	10,00	2,3800	23,80
6	LAPIS DE COR - 12 CORES- - INTEIRO	CX	10,00	1,9300	19,30
7	APONTADOR LAPIS	UN	6,00	0,1000	0,60
8	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- - CORES P/ CRIANÇAS	UN	20,00	0,4800	9,60
9	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	32,8000	32,80
10	PINCEL PINTURA Nº 10	UN	5,00	1,4800	7,40
11	PINCEL PINTURA - Nº 12	UN	5,00	1,6900	8,45
12	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	4,00	2,8800	11,52
13	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	20,00	0,5500	11,00

Ordem : 1426/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	10,00	0,7900	7,90
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 28 COMPATIVEL	UN	2,00	59,9000	119,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 27 COMPATIVEL	UN	3,00	52,5000	157,50

Ordem : 1427/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	10,00	1,1800	11,80

Ordem : 1428/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	10,00	3,4500	34,50
2	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	10,00	1,7800	17,80
3	FITA CREPE - 25 MM X 50 M	PÇ	5,00	3,8000	19,00

Ordem : 1429/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,3300	3,30
2	BARBANTE	RL	1,00	1,7800	1,78
3	CANETINHA - 12 CORES	JG	2,00	1,8900	3,78
4	COLA BRANCA - 90 GR	UN	6,00	0,7800	4,68
5	GIZ CERA - 12 CORES- - ESTACA	UN	5,00	0,7800	3,90
6	MASSA MODELAR-6 CORES	CX	10,00	1,4800	14,80
7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	15,00	1,9900	29,85
8	PINCEL PINTURA Nº 10	UN	5,00	1,4800	7,40
9	PINCEL PINTURA - Nº 12	UN	5,00	1,6900	8,45

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1430/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - DESKJET D 1460 COMPATIVEL	UN	3,00	52,5000	157,50
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - DESKJET D 1460 COMPATIVEL	UN	2,00	59,9000	119,80

Ordem : 1431/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOFADA CARIMBO- - PRETA	UN	1,00	1,8800	1,88
2	ALFINETE	CX	1,00	3,9500	3,95
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- - PRETA	PÇ	5,00	0,4200	2,10
4	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	4,00	9,9800	39,92
5	PAPEL OFICIO ADESIVO-UNITARIO	UN	5,00	0,4500	2,25
6	PERCEVEJO	CX	1,00	1,3500	1,35
7	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	8,00	0,8900	7,12
8	TESOURA GRANDE	UN	2,00	5,9600	11,92
9	PASTA A-Z COM ALAVANCA ESTREITO	UN	5,00	3,8900	19,45
10	PINCEL QUADRO BRANCO	UN	6,00	2,1500	12,90
11	QUADRO BRANCO P/PAINEL ATOMICO 1.20 X 90	PÇ	1,00	54,2000	54,20

Ordem : 1432/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	5,00	0,7900	3,95
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO- - C 67 - COMPATIVEL	UN	3,00	12,6000	37,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR- - C 67 - 02 AMARELO, 02 CYAN, 02 MAGENTA - COMPATIVEL	UN	6,00	12,6000	75,60

Ordem : 1433/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	5,00	1,1800	5,90

Ordem : 1434/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	35,00	0,3300	11,55
2	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	10,00	0,4800	4,80
3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	6,00	1,8800	11,28
4	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	15,00	1,2500	18,75
5	PAPEL DOBRADURA-CORES VARIADAS	UN	5,00	0,1800	0,90
6	COLA COLORIDA	UN	8,00	0,6500	5,20
7	COLA BRANCA - 90 GR	UN	2,00	0,7800	1,56
8	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS- - LARANJA	MT	10,00	1,1900	11,90

Ordem : 1435/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	3,00	1,8900	5,67
2	FITA CREPE - 25 MM X 50 M	PÇ	2,00	3,8000	7,60
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	4,00	9,9800	39,92
4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE PAREDE	CX	1,00	9,8500	9,85
5	PAPEL OFICIO ADESIVO-UNITARIO	UN	5,00	0,4000	2,00
6	PERFURADOR	UN	1,00	6,0000	6,00
7	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	6,8800	6,88

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1437/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FOLDER CASA DA CULTURA	UN	2.000,00	0,1725	345,00

Ordem : 1438/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 06/03/2009
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMISETA	UN	16,00	12,5000	200,00

Ordem : 1439/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2009
Fornecedor : 703274 ANDREIA DE FATIMA PIGEL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDAO CALÇAMENTO	PÇ	32,00	8,0000	256,00

Ordem : 1440/2009 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	20,00	1,1900	23,80
2	MAÇA - KG	KG	30,00	2,4900	74,70
3	IOGURTE	LT	40,00	1,7800	71,20
4	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	6,00	2,8900	17,34
5	LINHAÇA	PCT	2,00	3,2800	6,56
6	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	6,00	1,5100	9,06

Ordem : 1441/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	19,00	1,1900	22,61
2	MAÇA - KG	KG	20,00	2,4900	49,80
3	IOGURTE	LT	20,00	1,7800	35,60
4	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	2,00	2,8900	5,78

Ordem : 1442/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	100,00	1,2500	125,00

Ordem : 1443/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUADRO BRANCO P/PAINEL ATOMICO 1.20 X 90	PÇ	1,00	88,9000	88,90
2	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	1,00	3,7000	3,70

Ordem : 1444/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2009.	un	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem : 1445/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO-MB1113	UN	1,00	28,0000	28,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1446/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / + SOLDA + USINAGEM + TORNO + FREZA + PINTURA + OXICORTE + JATO DE GRANALHA	UN	1,00	2.600,0000	2.600,00

Ordem : 1447/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA BRONZE SETOR DE DIREÇÃO-MB1113- / + BUCHA BORRACHA + BUCH DA COLUNA + BUCHA DO BRAÇO DA LANÇA EXTERNA	UN	6,00	88,5000	531,00
2	PINO BRAÇO MUNCK	PÇ	2,00	74,5000	149,00
3	ALOJAMENTO ROLAMENTO-RETRO RANDON-219001015- / ROLAMENTO SUPERIOR	PÇ	1,00	190,0000	190,00
4	ANEL ROLAMENTO PINHAO-MB1113 - / SUPERIOR	PÇ	2,00	489,0000	978,00
5	ROLAMENTO ESFERAS AÇO-SPRINTER REF:A0079815625 LOTE:SPRINTER	PÇ	41,00	3,1000	127,10
6	PARAFUSOS 3/8 X 2 1/2 NC- / + 1/4X1	UN	7,00	0,9143	6,40
7	FERRO CANTONEIRA-3/16X2 REF:3/16X2- / 3/16X1 1/2X1500	Kg	1,00	30,0000	30,00
8	TINTA VEICULAR/AUTOMOTIVA-PINTURA VEICULOS DIVERSOS- / AZUL FORD	LT	3,00	23,0000	69,00

Ordem : 1448/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS- / TERMOLAR	UN	1,00	21,9000	21,90

Ordem : 1449/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTENSOR CABO PINTURA - 2 M- / ATLAS GARFO PARA ROLO 400/23SR	UN	2,00	3,9000	7,80

Ordem : 1450/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

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

Ordem : 1451/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHUMBO PNEU- / CAMINHAO	PÇ	4,00	1,0000	4,00

Ordem : 1452/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO-RETRO JCB 214E/JCB3C-32/915500- / 32/913500	PÇ	1,00	237,0000	237,00

Ordem : 1453/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA BARRA DIREÇÃO RE-RETRO RANDON REF:219000471 LOTE:RETRO RANDON	PÇ	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 1454/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALÇO CILINDRO-ROLO DYNAPAC CA15-336742	PÇ	4,00	150,0000	600,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1455/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / REVISAO + SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 1456/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-RETRO CASE 580H-SAE-100R2A- / 146266A/1	PÇ	1,00	176,0000	176,00

Ordem : 1457/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PNEU	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 1458/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1459/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto + TROCA DE PNEU	UN	3,00	8,6667	26,00

Ordem : 1460/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE P/GLOBO	UN	9,00	2,0000	18,00

Ordem : 1461/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1462/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1463/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 1464/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	11,00	4,0000	44,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1466/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA- Livro pautado para ata com 50 folhas.	UN	1,00	7,9000	7,90

Ordem : 1467/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Sacola de alimentação contendo: 2 Kg de feijão, 2 pct de massa 500gr, 2 barras de sabão 500 gr, 2 sabonetes 125 gr, 2 óleo de soja 900 ml, 2 Kg de frango, 5 Kg de açúcar, 400 gr de leite em pó integral, 1 Kg de sabão em pó, 500gr de margarina, 5 kg de farinha de trigo, 1 kg de farinha de milho, 5 kg de arroz, 400gr de bolacha doce, 1 kg de carne moída.	UN	18,00	70,0000	1.260,00

Ordem : 1468/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	UN	400,00	0,2900	116,00

Ordem : 1469/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	2,8000	2,80
2	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	4,00	0,4500	1,80

Ordem : 1470/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Gravação de um VT Comercial da Expo Chopp Junior.	un	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 1471/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:Q`LAR	L	138,00	0,9500	131,10
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:LIMP`S	UN	120,00	2,5900	310,80
3	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS- MARCA:Q`LAR	UN	60,00	2,2800	136,80
4	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:LIMP`S	UN	84,00	1,5500	130,20
5	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:LIMP`S	UN	48,00	1,1500	55,20
6	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:Q`LAR	Fr	30,00	1,6800	50,40
7	CREME DENTAL INFANTIL - 50 GR- MARCA:TRALALÁ	UN	60,00	2,1900	131,40
8	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:Q`LAR	UN	180,00	0,8700	156,60
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:Q`LAR	UN	240,00	0,7700	184,80
10	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- MARCA:SANIPRIN	UN	12,00	1,7500	21,00
11	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:RELUZ	UN	18,00	0,3500	6,30
12	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRILHUS	UN	186,00	0,3700	68,82
13	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:Q`LAR	PCT	42,00	0,9500	39,90
14	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - TIPO AJAX OU SIMILAR MARCA:Q`LAR	PÇ	162,00	1,6500	267,30
15	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML- MARCA:KARPEX	UN	6,00	5,4900	32,94
16	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML- - TIPO DESTAC OU SIMILAR MARCA:DESTAC	VD	48,00	2,5900	124,32
17	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO - BRANCO NAO REICLADO MARCA:FLORAX	FARDO	18,00	30,9000	556,20
18	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:ROTEC	PÇ	18,00	7,5000	135,00
19	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:DMAX	UN	18,00	4,1000	73,80
20	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA MARCA:IMPERIAL	UN	42,00	1,5000	63,00
21	SABAO EM PO 1KG- MARCA:Q`LAR	UN	132,00	2,4900	328,68
22	SABONETE-90G- - INFANTIL MARCA:BABY	UN	84,00	1,1000	92,40
23	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:LIXOLAN	PCT	258,00	0,9800	252,84
24	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:LIXOLAN	PCT	180,00	0,8500	153,00
25	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:LIXOLAN	PCT	234,00	0,9800	229,32
26	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:Q`LAR	UN	66,00	1,5900	104,94

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1471/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
27	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:GUIRADO	UN	6,00	2,6500	15,90

Ordem : 1472/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:PARANÁ	CX	78,00	1,2500	97,50

Ordem : 1473/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G- MARCA:IDEATEX	PAR	12,00	2,0800	24,96
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M- MARCA:IDEATEX	PAR	18,00	2,0800	37,44

Ordem : 1474/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASSENTO COMPLETO (BANCO) TRATOR MF 290 REF:PA749 LOTE:MASSEY 290- / UNIVERSAL PRETO	PÇ	1,00	311,5000	311,50

Ordem : 1475/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	5,5000	110,00

Ordem : 1476/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,3334	75,00

Ordem : 1477/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto DE PNEU	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 1478/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	6,00	53,5000	321,00

Ordem : 1479/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 60 AMPERES- / 70 AMPERES/ DELCO	PÇ	1,00	315,0000	315,00

Ordem : 1480/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOCORRO + TESTES NA BATERIA	UN	1,00	20,0000	20,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1481/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,1250	65,00

Ordem : 1482/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONFEÇÃO DE CHAVE	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 1483/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	50,00	1,0000	50,00

Ordem : 1484/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONFEÇÃO DE CHAVES	UN	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 1485/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-/ COLOCAÇÃO E CONSERTO DO BRAÇO	UN	1,00	288,6000	288,60

Ordem : 1486/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 7143 LORI ROSELI FRIEDRICHS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confeção de 10 Mandalas Grandes c/ Estojo e 20 Mandalas Pequenas c/ Estojo para distribuição a autoridades no Gabinete do Prefeito.	un	1,00	748,0000	748,00

Ordem : 1489/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

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

Ordem : 1490/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	80,00	1,1900	95,20
2	AVEIA FLOCOS-1 KG	UN	2,00	5,7000	11,40

Ordem : 1491/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	2,64	36,0000	95,04

Ordem : 1492/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PSA	UN	3,00	480,0000	1.440,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1493/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO- - P/ ARMARIO	PÇ	2,00	1,0000	2,00
2	FECHADURA P/ GAVETA	UN	2,00	2,2000	4,40
3	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	6,00	0,0300	0,18

Ordem : 1494/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M- - GORGURINHO C/ MOTIVOS INFANTIS	M	36,00	4,5900	165,24
2	FIBRA EM METRO	UN	1,00	8,5000	8,50
3	VIES COSTURA- - LARGO	M	8,00	0,3000	2,40

Ordem : 1495/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 50767 INCAREL-IND.DE CON.ARM.ERNESTINA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,60X1,00 MT	PÇ	120,00	46,0000	5.520,00
2	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT	PÇ	25,00	24,0000	600,00

Ordem : 1496/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / LAUDO DAER VEICULO	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 1497/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

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- / DE FERRO 230MM	PÇ	10,00	6,9000	69,00

Ordem : 1498/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 4.00MM-PÇ.	PÇ	19,50	10,6000	206,70

Ordem : 1499/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 51722 E.PENZ COMERCIAL LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OCULOS DE PROTEÇÃO- VISUAL CINZA PARA CLARIDADE	PÇ	4,00	7,7500	31,00

Ordem : 1500/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)- + 80 W 90 + SAE 90	LT	10,00	16,8060	168,06

Ordem : 1501/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PEÇAS + REVISÃO GERAL DO VEICULO	UN	1,00	902,0000	902,00

Ordem : 1502/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO 200ML LOTE:TODOS- + FLUIDO RADIADOR	Fr	3,00	94,5300	283,59
	Valor Anulado				189,06

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1503/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESCARBONIZANTE CAR-FIESTA REF:1028.01 LOTE:FIESTA- / CAR 80	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803	PÇ	1,00	35,0000	35,00
3	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50	UN	2,00	0,6000	1,20
4	PORTA FUSIVEL VEICULOS AUTOMOTIVOS REF:ETE7200 LOTE:DIVEROS VEÍCULOS- / 10 AMP	PÇ	1,00	2,1000	2,10
5	BRAÇO SUSPENSAO DIANTEIRA-FORD FIESTA-3S65/3042/AA	PÇ	2,00	115,0000	230,00
6	PIVO SUPERIOR DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE-N6009	PÇ	2,00	104,0000	208,00
7	VEDADOR LOCTITE 573 CAIXA CAMBIO-FIAT UNO FIRE REF:997077032 LOTE:FIAT UNO FIRE- / ESCORT	PÇ	2,00	15,0000	30,00
8	CAPA-FIESTA-1248/AA	PÇ	2,00	4,0000	8,00
9	VELA IGNIÇÃO-FIESTA REF:AYFS/22/CJ/ LOTE:FIESTA	PÇ	4,00	14,0000	56,00
10	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS- / 10 W	PÇ	1,00	2,1000	2,10
11	BUCHA BANDEJA-ESCORT	PÇ	1,00	78,0000	78,00
12	ELEMENTO-ESCORT/FIESTA-9601/AA	PÇ	1,00	23,0000	23,00
13	CILINDRO FREIO-MB1113-9.344.420.71.18	UN	2,00	80,0000	160,00
14	BORRACHA VEDAÇÃO	M	2,00	38,0000	76,00
15	TERMINAL DIREÇÃO LD-ESCORT-3270/AA/X	PÇ	1,00	71,0000	71,00
16	HASTE-ESCORT/FIESTA-3B438	PÇ	2,00	69,0000	138,00
17	MAÇANETA PORTA EXTERNA LD-ESCORT-UN30490	UN	4,00	18,0000	72,00
18	FILTRO AR-ESCORT- / +FILTRO SEPARADOR	PÇ	2,00	8,9500	17,90
19	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-ESCORT	PÇ	2,00	140,0000	280,00
20	GRAXA A BASE SABAO DE LITIO-MP PARA ROLAMENTOS GRAU NLGI 2 TAMBOR 170 KGS- / ESTARPLEX	UN	1,00	10,0000	10,00
21	LONA FREIO-MB1313-MB180X - / JG SAPATAS C/ GUARNIÇÃO	PÇ	1,00	118,0000	118,00
22	TAPA PO CILINDRO RODA-MB608 LOTE:MB608- / JG GUARDA - PO	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 1504/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA PLASTICO P/PASTA	UN	10,00	2,4000	24,00

Ordem : 1505/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	20,00	7,9000	158,00

Ordem : 1506/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	38,0000	76,00

Ordem : 1507/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GANCHO BUCHA S 8	UN	58,00	0,2500	14,50
2	PARAFUSO FRANCES 5/16X2	PÇ	2,00	0,2800	0,56
3	PORCA BORBOLETA 1/4	PÇ	2,00	0,2500	0,50
4	ARRUELA LISA-1/4	UN	4,00	0,0500	0,20
5	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	20,00	0,0900	1,80
6	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	20,00	0,1000	2,00
7	PARAFUSO FENDA-4,2 X 65	UN	20,00	0,1800	3,60

Ordem : 1508/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	35,00	1,4500	50,75
2	JOELHO SOLDAVEL 20MM LISO	PÇ	4,00	0,2500	1,00
3	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,2500	0,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1508/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	CANO 20MM	m	30,00	1,5500	46,50

Ordem : 1509/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	2,00	19,0000	38,00
2	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	9,00	1,0000	9,00

Ordem : 1510/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOBREAK	UN	1,00	435,0000	435,00

Ordem : 1511/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/03/2009
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto do cabeçote, troca de óleo e revisão geral do compressor P.Saude B.S.Antonio	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 1513/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 703826 PRAXIS - PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Laudo Raiometrico Ambienteal	UN	1,00	436,8000	436,80

Ordem : 1514/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 1515/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1516/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	1,00	459,0000	459,00

Ordem : 1517/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARREGADOR DE PILHA AA	UN	1,00	39,9000	39,90

Ordem : 1518/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1519/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS- / 10X15	PÇ	12,00	0,7000	8,40

Ordem : 1520/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1521/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 1522/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ELEMENTO BOMBA INJETORA-MB608 LOTE:MB608- / FILTRO RACOR + FILTRANTE	PÇ	2,00	46,2450	92,49
2	VEDADOR SAIDA CAIXA-FORD CARGO 1722-4813AA- / DO OLEO	PÇ	1,00	27,2000	27,20
3	TAMPA RADIADOR MOTOR CUMMINS-DRESSER 205C- / VASAO EXPANSAO	PÇ	1,00	20,0900	20,09

Ordem : 1523/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- / SAE AGROLUB + FLUIDO RADIADOR	LT	12,00	12,3317	147,98

Ordem : 1524/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE OLEO + TROCA FILTROS + TROCA DE RETENTOR CAIXA	UN	1,00	165,5600	165,56
	Valor Anulado				95,56

Ordem : 1525/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	30,00	2,0000	60,00
2	INSULINA LANTUS 10ML	FR	2,00	290,0000	580,00

Ordem : 1526/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA MAE	Und.	1,00	220,0000	220,00
2	MEMORIA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	135,0000	135,00
3	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	187,0000	187,00
4	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	49,0000	49,00
5	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1527/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONJUNTO XICARAS CAFE- OU CHA	un	31,00	36,0000	1.116,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1528/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

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

Ordem : 1529/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	6,9800	6,98
2	CAFE PO-1 KG	UN	5,00	16,9800	84,90
3	SUCO- / TANG DIVERSOS SABORES	PCT	30,00	0,7500	22,50
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	5,00	3,5800	17,90

Ordem : 1530/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABONETE-100G	UN	10,00	0,9500	9,50
2	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,9800	2,94
3	ALVEJANTE- / AJAX	UN	5,00	2,9800	14,90
4	ALVEJANTE- / VEJA	UN	5,00	2,9800	14,90
5	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA- / BRILHO FACIL	FR	5,00	6,2900	31,45
6	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	1,1900	1,19
7	SABONETE LIQUIDO	LT	2,00	7,9800	15,96
8	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	43,0400	43,04
9	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	5,00	2,7900	13,95
10	LUSTRA MOVEIS- 200ML- / POLI FLOR	UN	4,00	3,6500	14,60
11	BOMBRILO-PCT 8 UNID	UN	2,00	1,9900	3,98
12	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,9800	4,90
13	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	3,00	4,3800	13,14
14	TOALHA P/ LIMPEZA- / PIQUENAS	UN	8,00	2,2000	17,60

Ordem : 1531/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML	PCT	6,00	4,1900	25,14
2	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	1,00	2,6900	2,69

Ordem : 1532/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Avaliação Admissional de Servidores da Prefeitura Municipal.(ACERTO DE DOTAÇÃO).	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 1533/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2009
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANNER- 1,33 x 2,20	UN	2,00	245,0000	490,00
2	BANNER- 1,20 x 1,00	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1534/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,3500	83,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1535/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Ordem : 1536/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO 200ML LOTE:TODOS	Fr	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 1537/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO EMBREAGEM-COMPL-MB1113-4204075 - / 16179	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1538/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1539/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,5000	25,50

Ordem : 1540/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANNER	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1541/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE PARA FECHADURA	UN	3,00	4,5000	13,50

Ordem : 1542/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	10,00	1,3000	13,00

Ordem : 1543/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	30,00	0,6000	18,00

Ordem : 1544/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	2,5500	25,50
2	PANO LIMPEZA	UN	10,00	1,2800	12,80
3	ALCOOL	UN	2,00	3,1900	6,38

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1545/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	20,00	2,1900	43,80

Ordem : 1546/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRATINHO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE	PCT	15,00	1,8900	28,35
2	GARFOS PLASTICOS - PACOTE	PCT	6,00	3,7900	22,74
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	20,00	2,8200	56,40
4	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	4,00	0,8900	3,56
5	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	3,6100	10,83
6	PRATINHO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE	PCT	10,00	1,4200	14,20
7	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	3,4600	6,92

Ordem : 1547/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/03/2009

Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO RADIO GRAVADOR	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 1548/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009

Fornecedor : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANNER	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 1549/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/03/2009

Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUADRO ESCOLAR - VERDE - - 1,25 X 0,95 C/ MOLDURA	UN	2,00	37,0000	74,00

Ordem : 1550/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009

Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXAUSTOR PAREDE- - 50 CM C/ CONTROLE DE VELOCIDADE	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 1551/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/03/2009

Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 2MM-M2- - P/ ESPELHO	M2	1,98	70,0000	138,60

Ordem : 1552/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/03/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 17X27	Kg	2,00	7,8000	15,60
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,6000	8,60
3	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	6,8000	6,80
4	SELADOR - 3,6 LTS	UN	1,00	22,8000	22,80
5	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	20,00	0,2000	4,00
6	THINNER-1,0 LT	LT	2,00	9,8000	19,60
7	COLA CASCOLA	UN	1,00	3,8000	3,80
8	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	54,8000	54,80
9	VERNIZ P/PEDRA 900 ML	LT	1,00	15,8000	15,80
10	RIPA PINHO- - 1ª 5 CM X 5,40 M	UN	5,00	18,0000	90,00
11	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	6,00	22,0000	132,00
12	TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40	PÇ	6,00	58,0000	348,00
13	RIPA 5 CM X 5,40 M - - PINHO 1ª	UN	4,00	18,0000	72,00
14	MADEIRA - RIPA PINHO 4 CM X 5,40 M	PÇ	4,00	16,0000	64,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1552/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
15	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	27,00	0,1600	4,32
16	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	20,00	0,0600	1,20
17	TUBO EXTENSIVO DUPLO	UN	1,00	10,8000	10,80
18	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	0,50	2,9000	1,45
19	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	70,8000	70,80
20	PROLONGADOR/METAL DE TORNEIRA	PÇ	1,00	9,4000	9,40
21	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
22	NIPEL 1/2	PÇ	1,00	0,5000	0,50
23	LUVA ELETRODUTO 1/2"	UN	1,00	0,9000	0,90
24	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	1,00	2,9000	2,90

Ordem : 1553/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RIPA PINHO - - 4ª 5 CM X 5,40 M	UN	14,00	12,0000	168,00
2	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
3	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	1,00	1,7000	1,70
4	LIXA FERRO - - Nº 150	UN	1,00	2,0000	2,00
5	LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR	PÇ	1,00	0,8000	0,80
6	LUVA SOLDAVEL LR BL 25X1/2	PÇ	1,00	1,2000	1,20
7	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	4,00	2,0000	8,00
8	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,4000	1,40
9	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
10	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	80,00	0,1600	12,80
11	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	80,00	0,0600	4,80
12	VALVULA PIA-CROMADA	PÇ	2,00	11,8000	23,60
13	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 1554/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESENTUPIDOR VASO - - LIQUIDO	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 1555/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	58,9000	58,90
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO	UN	1,00	48,9000	48,90

Ordem : 1556/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAL PINTURA C/ /5 KGS- / C.BRA.C/FIX	SC	40,00	5,3000	212,00

Ordem : 1557/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1558/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - / CONserto DA IGNIÇÃO	UN	1,00	30,0000	30,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1559/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPES METAL,Nº VARIADOS- / N1+N2	UN	2,00	1,9000	3,80
2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR- / 26/6	UN	1,00	4,6000	4,60
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	12,00	3,0000	36,00
4	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	2,00	1,1000	2,20
5	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	1,00	0,6500	0,65

Ordem : 1560/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 1561/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONSERTO DE PNEU	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1562/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1563/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1564/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / MONTAGEM DE PNEU	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 1565/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA C/ CILINDRO C/ CHAVE- / 803-03 9T	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1566/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1567/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOVIMENTADOR ELETRONICO - Movimentador Eletrônico semi industrial com 4 controles.	UN	1,00	800,0000	800,00
2	RONDANA- Rondanas 2"	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 1568/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	10,00	1,4800	14,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1569/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-AGRALE 8500CD-6009001045009- / EMEMENTO	PÇ	1,00	95,5600	95,56

Ordem : 1570/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 3195 RADIO CERES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2009	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem : 1571/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 703840 EDITORA BOTA AMARELA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2009	UN	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 1572/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 50908 RADIO GUAIBA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2009	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00

Ordem : 1573/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 701349 ANTARES RADIODIFUSAO LTDA - DIARIO AM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2009	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 1574/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 50434 EDITORA ESPERANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2009	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem : 1575/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 700846 FUNDACAO CULTURAL PLANALTO DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2009	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 1576/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 702162 RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2009	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 1577/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 703841 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALAVANCA DE REVERSÃO 701/80295	UN	1,00	1.073,0000	1.073,00

Ordem : 1581/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 701878 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Despesa Referente a Alimentação e Bebidas dos Servidores da Prefeitura Municipal durante a Expodireto Cotrijal 2009.	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00
	Valor Anulado				168,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1582/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 350 Cartões de Agradecimento para participantes da Expodireto Cotrijal 2009.	UN	1,00	448,0000	448,00

Ordem : 1583/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 5831 FABIANA WILDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORTA DOCE/SALGADA	KG	25,00	15,0000	375,00

Ordem : 1584/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2009
Fornecedor : 5831 FABIANA WILDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	UN	900,00	0,2550	229,50

Ordem : 1585/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 702041 HAAS E AROCENA CONFEC.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALÇA SOCIAL - TECIDO	UN	6,00	44,0000	264,00
2	CAMISA MANGA CURTA	PÇ	8,00	62,0000	496,00
3	VESTIDO	un	6,00	68,0000	408,00
4	CAMISA MANGA CURTA- MASCULINA	PÇ	20,00	54,0000	1.080,00
5	CAMISA MANGA CURTA	PÇ	2,00	59,0000	118,00

Ordem : 1586/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOGO DE CHAZINHO	UN	4,00	36,0000	144,00
2	CONJUNTO CANECA PERSONALIZADA	UN	6,00	95,0000	570,00
3	CONJUNTO XICARAS CAFE	un	5,00	95,0000	475,00

Ordem : 1587/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JALECO TECIDO	UN	4,00	21,0000	84,00

Ordem : 1588/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMISA MANGA CURTA- MASCULINA	PÇ	6,00	42,0000	252,00
2	CAMISA MANGA CURTA- FEMININA	PÇ	4,00	38,0000	152,00

Ordem : 1589/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	20,00	0,0600	1,20
2	PUXADOR PORTA- - TIPO U CROMADO	UN	2,00	5,8000	11,60
3	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG- - METROS	KG	81,00	0,3000	24,30
4	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,8000	26,80
5	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	8,8000	8,80
6	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	1,00	2,9000	2,90
7	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	25,00	0,0500	1,25

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1590/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2	UN	3,52	39,0000	137,28

Ordem : 1591/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-6.0MM	PÇ	1,00	5,4000	5,40
2	CAIXA MASSA - PLASTICA	UN	2,00	7,3000	14,60
3	CHAVE TESTE/FENDA/ELETRICISTA	PÇ	1,00	3,9000	3,90
4	BROCA P/MADEIRA-5MM	PÇ	2,00	4,6000	9,20
5	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	1,00	5,4000	5,40
6	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-5.0MM	PÇ	1,00	4,2000	4,20
7	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-6.0MM	PÇ	1,00	5,0000	5,00
8	TRENA-8 MTS	PÇ	1,00	12,8000	12,80
9	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4.0MM	PÇ	1,00	3,6000	3,60
10	NIVEL ALUMINIO 45CM	PÇ	1,00	11,8000	11,80
11	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	5,00	5,4000	27,00
12	MARTELO 25MM	PÇ	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 1592/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFLETOR HALOGENA 300/500W	PÇ	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 1593/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,8000	5,80
2	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
3	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	20,00	0,0700	1,40
4	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	20,00	0,0500	1,00
5	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	1,00	3,0000	3,00
6	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	23,9000	23,90
7	AREIA MEDIA - LATA	LATA	6,00	3,0000	18,00
8	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	1,00	7,9000	7,90
9	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	4,00	0,0700	0,28
10	COLA ADESIVA PVC 75 GR	UN	1,00	4,9000	4,90

Ordem : 1594/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,1000	3,10
2	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	3,00	1,8000	5,40

Ordem : 1595/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3- - 04 P/ AK, 05 P/ NSL, 2,5 P/ VG, 06 P/ SA, 04 P/ CG	M3	21,50	85,0000	1.827,50

Ordem : 1596/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3- - 2,5 P/ CIR, 02 P/ AH, 02 P/ PP	M3	6,50	85,0000	552,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1597/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MUDAS VERBENA-EM CX	CX	10,00	8,5000	85,00
2	MUDAS DE TAGETES-PÇ- - CX	PÇ	10,00	8,5000	85,00
3	MUDAS BERVINCA-CX	CX	15,00	8,5000	127,50
4	MUDAS SALVIA G-CX	Cx.	15,00	8,5000	127,50
5	MUDAS CRAVINA-EM CX	CX	20,00	8,5000	170,00
6	ADUBO ORGANICO - PCT COM 40 KG	SC	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 1598/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1599/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PNEU	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 1600/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 1601/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 1602/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,1364	89,50

Ordem : 1603/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE AMORTECEDOR-SPRINTER 310D	PÇ	1,00	116,0000	116,00
2	COXIM CAMBIO-KIA BESTA- / PALIO / STRADA	PÇ	1,00	88,0000	88,00

Ordem : 1604/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA DIANTEIRA MF 296 LOTE:MF 296	PÇ	5,00	2,2820	11,41
2	PORCA CONICA PARAFUSO RODA DIANTEIRA-MF65X-LM195490- / 1/2	UN	5,00	1,7100	8,55
3	JUNTA CALOTA CUBO RODA-MF296-882282- / VV-0226	PÇ	1,00	10,0500	10,05
4	GRAXEIRA RETA 1/4	UN	1,00	0,4800	0,48

Ordem : 1605/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto DE PAINEL	UN	1,00	48,0000	48,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1606/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA FUSIVEL INDIVIDUAL FUSIVEL VEICULOS	UN	3,00	0,3000	0,90
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69	PÇ	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 1607/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE BICO INJETOR + ALINHAMENTO CARDAN	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 1608/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / DODIZIO DE PNEUS	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 1609/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 703845 IDO INACIO DUPONT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALFARE 400G	LT	8,00	156,5000	1.252,00
2	NIDEX 400 G	LT	3,00	32,5000	97,50

Ordem : 1610/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR GASOLINA SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	2,80	33,4715	93,72

Ordem : 1611/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML- / 290 ML	FR	4,00	6,0000	24,00

Ordem : 1612/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/03/2009
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 : 1613/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	1,00	42,4000	42,40
2	TEE ESGOTO-50MM	PÇ	4,00	4,5000	18,00
3	JOELHO ESGOTO 90º50 MM	PÇ	4,00	1,6000	6,40
4	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	4,00	4,8000	19,20
5	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	6,00	5,3000	31,80
6	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
7	TUBO EXTENSIVO DUPLO	UN	2,00	10,8000	21,60
8	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	9,2000	9,20
9	ADAPTADOR SOLDAVEL 50X1.1/2	PÇ	2,00	2,8000	5,60

Ordem : 1614/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT- / + TUBO CONCRETO 20 CM	PÇ	16,00	21,5500	344,80
2	TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40 - / + RIPA 7X5,40	PÇ	9,00	34,1112	307,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1614/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	PREGOS 17X27	Kg	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 1615/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUGUE MACHO REFORÇADO- / + PLUG FEMEA	UN	6,00	2,3500	14,10

Ordem : 1616/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCHA PINTURA GRANDE- / + BROCHA PINTURA MEDIA	UN	17,00	4,3648	74,20
2	GARFO P/ ROLO PINTURA- / 23 CM	UN	2,00	4,9000	9,80
3	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM - / + ROLO DE LÃ 9 CM	PÇ	10,00	7,6200	76,20
4	COLA TACHAO DE SINALIZAÇÃO	Kg	2,00	9,8000	19,60

Ordem : 1617/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009

Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Avaliação Admissional de Servidores da Prefeitura Municipal.	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem : 1618/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	2,00	2,9000	5,80
2	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	3,00	1,1000	3,30
3	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	10,00	0,4000	4,00
4	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	5,00	0,4000	2,00
5	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	2,00	2,0000	4,00
6	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	2,00	1,3000	2,60
7	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	4,8000	9,60
8	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
9	VASO SANITARIO	UN	1,00	128,8000	128,80
10	LONA PRETA - 1 X 8 - EM ML	ML	8,00	0,5500	4,40
11	TEE SOLDAVEL PVC LR-20MM	PÇ	5,00	0,5500	2,75

Ordem : 1619/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO - 35 MM	UN	3,00	10,6000	31,80

Ordem : 1620/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/03/2009

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - COMPATIVEL	UN	2,00	35,0000	70,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR - - COMPATIVEL	UN	2,00	35,4500	70,90

Ordem : 1621/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/03/2009

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPIS PRETO Nº-2	UN	120,00	0,2400	28,80
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA	UN	120,00	0,1200	14,40
3	E.V.A. FINO - UNIDADE- - CORES ALEGRES	UN	33,00	1,2000	39,60
4	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO - - GROSSO	UN	220,00	0,1500	33,00
5	PAPEL CARTAO	UN	30,00	0,5500	16,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1621/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	PAPEL OFICIO A 4-C/100 FOLHAS	PCT	25,00	2,2500	56,25
7	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	8,00	2,7500	22,00
8	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	15,00	1,5000	22,50
9	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	90,00	4,1500	373,50
10	LAPIS DE COR - 12 CORES- - AQUARELAVEL - INTEIRO	CX	8,00	13,2500	106,00
11	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	15,00	1,5000	22,50
12	COLA BRANCA 1 KG	UN	2,00	5,2000	10,40
13	COLA BRANCA - 90 GR	UN	50,00	0,6000	30,00
14	COLA ALTO RELEVO	UN	30,00	2,1500	64,50
15	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	110,00	0,5800	63,80
16	MASSA MODELAR-6 CORES	CX	20,00	1,1000	22,00
17	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	10,00	0,9600	9,60
18	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M	UN	3,00	31,0000	93,00
19	COLA BRILHO	UN	32,00	0,7800	24,96
20	CANETINHA - 12 CORES	JG	11,00	1,9500	21,45
21	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	20,00	1,4500	29,00
22	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- - EXCETO CORES ESCURAS	UN	55,00	0,4200	23,10
23	PAPEL DOBRADURA-CORES VARIADAS- - EXCETO CORES ESCURAS	UN	10,00	0,2500	2,50
24	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	5,00	2,3000	11,50
25	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	5,00	1,2500	6,25
26	BALAO - UNIDADE	UN	400,00	0,0500	20,00
27	PALITOS PARA PICOLE	PÇ	200,00	0,0200	4,00
28	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO	UN	5,00	1,1000	5,50
29	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.- - METAL COLORIDO	UN	2,00	11,5000	23,00
30	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS- - APROXIMADAMENTE 2,5 CM X 8 CM	CX	2,00	35,0000	70,00
31	COLA ISOPOR 40 GR	UN	5,00	0,8000	4,00
32	TESOURA P/PICOTAR	PÇ	2,00	42,5000	85,00
33	JOGOS EDUCATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL- - QUEBRA CABEÇA, 02 DOMINO A A Z, 02 DOMINO QUANTIDADES, JOGO DE MEMORIAS, BLOKITOS, ALINHAVO, 02 ALFABETO EM MADEIRA, 02 NUMERAIS EM MADEIRA, 02 FORMANDO PALAVRAS, QUEBRA CABEÇA ALFABETO, 02 XADREZ, QUEBRA CABEÇA REINO ENCANTADO, FESTA NA FLORESTA, CASINHA DE BONECA, RACE CAR, O PEQUENO EMPRESARIO, 02 GEOGRAFIA, 02 TRANSITO, 02 LEDO DAMA TRILHA, DAMA LEDO, QUEM SABE SABE, 02 BINGO, 02 MONTA FACIL, 02 BLOCOS MONTAGEM, 02 BRINCANDO C/ NUMERAIS, 02 BRINCANDO C/ LETRAS	UN	40,00	23,1300	925,20

Ordem : 1622/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	1,00	20,6000	20,60
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	26,9000	53,80
3	PEDRISCO - LATA	m3	5,00	2,5000	12,50
4	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	2,20	7,8000	17,16

Ordem : 1623/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	2,36	39,0000	92,04

Ordem : 1624/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE FLUORESCENTE	UN	4,00	1,3600	5,44
2	LUMINARIA COMERCIAL- - 2 X 40	PÇ	1,00	12,0000	12,00
3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	27,00	3,9000	105,30
4	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	4,00	21,5000	86,00
5	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	4,00	3,9000	15,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1625/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8	UN	1,00	11,8000	11,80
2	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	4,6000	4,60

Ordem : 1626/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARAME GALVANIZADO N.º 18	UN	1,00	14,4000	14,40
2	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	12,3000	12,30
3	OLEO MAQUINA COSTURA	UN	1,00	2,8000	2,80
4	VERNIZ-1 LT	UN	1,00	7,2000	7,20
5	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	2,00	5,2000	10,40
6	MASSA ACRILICA-900 ML	LT	1,00	12,3000	12,30
7	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	12,00	0,0500	0,60
8	COLA DUREPOXI	CX	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 1627/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	50,00	0,0500	2,50
2	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	50,00	0,1400	7,00
3	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	50,00	0,2000	10,00
4	RIPA PINHO- - 4º 5 CM X 5,40 M	UN	6,00	12,0000	72,00
5	COLA DUREPOXI-100 GR	CX	1,00	3,5000	3,50
6	RIPA 5 CM X 5,40 M - - PINHO 1ª	UN	6,00	18,0000	108,00
7	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	1,00	20,6000	20,60
8	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	30,00	0,1600	4,80
9	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	50,00	0,0600	3,00

Ordem : 1628/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,11	39,0000	43,29

Ordem : 1629/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE--180 ML	PCT	50,00	2,5000	125,00
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	50,00	2,1000	105,00
3	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	10,00	1,4000	14,00

Ordem : 1630/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	50,00	2,6500	132,50
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	50,00	0,7900	39,50
3	SABAO EM PO 1KG	UN	12,00	5,9900	71,88
4	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	20,00	2,5000	50,00
5	SAPONACEO-300GR	UN	50,00	1,3900	69,50
6	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	50,00	0,9600	48,00
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	50,00	0,3500	17,50
8	TOALHA PAPEL	UN	50,00	2,1000	105,00
9	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES-(BRANCO 60 METROS)	PCT	64,00	1,9500	124,80
10	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO	UN	5,00	1,9500	9,75
11	PANO LIMPEZA	UN	30,00	1,3900	41,70

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1631/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	7,4500	37,25
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	12,00	2,4900	29,88
3	CAFE PO-1 KG	UN	12,00	13,8500	166,20
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	30,00	1,4500	43,50
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	5,9900	59,90

Ordem : 1632/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 1633/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAREIRO PORCELANA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1634/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	6,00	3,8500	23,10
2	PRESUNTO - KG- Presunto fatiado em KG	KG	3,00	9,9800	29,94
3	IOGURTE	LT	40,00	1,4000	56,00
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	2,1500	86,00
5	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-500 GR	UN	10,00	1,8000	18,00
6	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	10,00	2,3500	23,50
7	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	10,00	8,5000	85,00

Ordem : 1635/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2009
Fornecedor : 701878 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Ligações Telefônicas do Estande da Prefeitura Municipal efetuadas durante a Expodireto Cotrijal 2009. Valor Anulado	UN	1,00	150,0000	150,00 40,96

Ordem : 1636/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	6,00	0,5500	3,30
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	3,3000	9,90

Ordem : 1637/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2009
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUCA	Kg	10,00	7,3000	73,00
2	SUCO - - 500 GR	PCT	2,00	2,1000	4,20

Ordem : 1641/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:Q`LAR	L	390,00	0,9500	370,50
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:LIMPS	UN	222,00	2,5900	574,98
3	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:LIMPS	UN	144,00	1,7500	252,00
4	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:LIMPS	UN	132,00	1,0900	143,88
5	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML- MARCA:Q`LAR	Fr	24,00	1,6800	40,32
6	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML - MARCA:Q`LAR	UN	30,00	1,6800	50,40
7	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:Q`LAR	Fr	108,00	1,6800	181,44

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1641/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
8	CERA PASTOSA VERMELHA - 13 KG- MARCA:Q`LAR	UND	36,00	115,5000	4.158,00
9	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:Q`LAR	UN	438,00	0,8900	389,82
10	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:Q`LAR	UN	540,00	0,7500	405,00
11	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- MARCA:SANIPRIN	UN	60,00	1,8500	111,00
12	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:RELUZ	UN	114,00	0,3400	38,76
13	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRILHUS	UN	240,00	0,3900	93,60
14	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:Q`LAR	PCT	192,00	0,9300	178,56
15	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO NAO REICLADO MARCA:FLORAX	FARDO	36,00	30,5000	1.098,00
16	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M- - NAO REICLADO MARCA:FLORAX	ROLO	90,00	6,1800	556,20
17	RODO DE METAL C/ BORRACHA- - GRANDE MARCA:ROTEC	PÇ	24,00	7,4500	178,80
18	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:DMAX	UN	90,00	3,9900	359,10
19	SABAO EM BARRA - 400 GR- MARCA:IMPERIAL	UN	162,00	0,9000	145,80
20	SABAO EM PO 1KG- MARCA:Q`LAR	UN	228,00	2,4900	567,72
21	SABONETE-90G- - GLICERINADO MARCA:WENTI	UN	162,00	1,1500	186,30
22	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:LIXOLIX	PCT	330,00	0,7500	247,50
23	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:LIXOLIX	PCT	246,00	0,7500	184,50
24	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:LIXOLIX	PCT	246,00	0,7500	184,50
25	SAPONACEO-300GR- MARCA:Q`LAR	UN	54,00	1,1900	64,26
26	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:Q`LAR	UN	198,00	1,5900	314,82
27	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:GUIRADO	UN	24,00	2,6500	63,60

Ordem : 1642/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:PARANÁ	CX	102,00	1,1500	117,30

Ordem : 1643/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M- MARCA:IDEATEX	PAR	78,00	2,1500	167,70
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P- MARCA:IDEATEX	PAR	12,00	2,1500	25,80
3	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G- MARCA:IDEATEX	PAR	60,00	2,1500	129,00

Ordem : 1644/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANNER- AGROINDUSTRIA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1645/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VELA IGNIÇÃO-FIAT UNO FIRE REF:46548476 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	4,00	12,6300	50,52
2	CABO VELA-PALIO-F00099C071- / FIRE	PÇ	1,00	100,3900	100,39

Ordem : 1646/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 1647/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA GARFO EMBREAGEM-MB1113-3522930112- / CONJUNTO	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	TERMINAL EMBREAGEM-MB608- / T 11	UND.	1,00	6,0000	6,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1647/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	GARFO EMBREAGEM-MB1113- / T05 FU	PÇ	1,00	56,0000	56,00

Ordem : 1648/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 1649/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIAFRAGMA CUICA Nº8- / + DIAFRAGMA CUICA N 7	PÇ	2,00	17,0000	34,00

Ordem : 1650/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 1651/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASCARA SOLDA VISOR FIXO/PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA/SEM SUPORTE MANUAL- / POLIPROPILENO / CARBOGRAFITE	PÇ	1,00	22,9100	22,91

Ordem : 1652/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADESIVO PLASTICO-75GR- / PARA JUNTA DE MOTOR	UN	1,00	2,4500	2,45

Ordem : 1653/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-32MM -FNS	MT	36,00	4,1000	147,60

Ordem : 1654/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FACAO-14	PÇ	2,00	23,4000	46,80

Ordem : 1655/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOLDA OXIGENIO	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 1656/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	8,1250	97,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1657/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE ORIGINAL-FORD CARGO-6731/CA OU PSL300	PÇ	3,00	100,0000	300,00

Ordem : 1658/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1659/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO 68-CLASSIFICAÇÃO A.W.(AMARELO)	LT	3,00	10,5000	31,50

Ordem : 1660/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto CABEÇOTE + PLAINAR CABEÇOTE	UN	1,00	930,0000	930,00

Ordem : 1661/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA CABEÇOTE MOTOR 1.59MM RETA-SPRINTER-A0000101420- / C 10888	JG	1,00	348,5000	348,50
2	MANGUEIRA RELOGIO TURBINA MB 1313- / 0037	PÇ	1,00	89,0000	89,00
3	PRISIONEIRO AÇO-SPRINTER-A0019904805- / L 53	PÇ	2,00	23,5000	47,00

Ordem : 1662/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962OU PSL962	PÇ	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 1663/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5	LT	20,00	14,0000	280,00

Ordem : 1664/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / DESLOCAMENTO	UN	1,00	205,0000	205,00

Ordem : 1665/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA MIMOSA - METRO	M.Lin.	3,00	3,9800	11,94
2	TECIDO	PÇ	0,50	12,9800	6,49
3	TECIDOS DIVERSOS - M	M	4,00	21,9800	87,92
4	TECIDO C/ ESPUMA-ML	ML	5,00	6,9800	34,90
5	TECIDO P/ PINTURA- ALGODAO CRU - 2,50 LARG.	MT	2,00	12,9500	25,90
6	TECIDO	PÇ	2,00	21,1500	42,30
7	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	10,00	1,2900	12,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1666/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/03/2009
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--03 Reconhecimento de Firma e 03 Selos Classe 1	UN	1,00	8,1000	8,10

Ordem : 1667/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO ACELERADOR-RETRO JCB214E REF:910/52500 LOTE:RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	215,0000	215,00

Ordem : 1668/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFO CAIXA-DRESSER 205C REF:6200014 LOTE:DRESSER 205C-	PÇ	1,00	278,2500	278,25
2	PARAFUSO FIXAÇÃO TANDEM-DRESSER 205C-3245	PÇ	2,00	27,0000	54,00
3	PORCA-DRESSER 205C-414879	PÇ	2,00	6,8000	13,60

Ordem : 1671/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,1370	89,50

Ordem : 1672/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO AÇO 8.8-12X60	PÇ	2,00	2,5000	5,00
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO--9/16X8	UN	1,00	10,0000	10,00
3	MOLA TRUCK-VW23210 E FORD CARGO-143-1-/8650-1, 8650-2, 8650-4, 8650-5	PÇ	6,00	77,3340	464,00

Ordem : 1673/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--TROCADO MOLAS TRUCK LADO DIREITO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 1674/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 1675/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESGUICHO LAVAGEM METAL COM REGULAGEM PRESSAO DAGUA- / LONGO	UN	1,00	26,7500	26,75

Ordem : 1677/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXIM SUPERIOR RADIADOR-MB608/708	UN	1,00	10,0000	10,00
2	CORREIA DENTADA ALTERNADOR REF.121725 - LOTE VW 23210- / + CORREIA VENTUINHA	PÇ	3,00	22,6667	68,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1678/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO CAPO-FIAT UNO-GB1667	PÇ	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 1679/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA SUCÇÃO TORQUE YALE 1900 B- 75202505 REF:75202505- / 3/4 X 1800	UN	2,00	186,0000	372,00
2	JUNTA VALVULA COLETORA-CARREGADOR YALE 1900B-2039284006- / DRENS	UN	1,00	60,0000	60,00
3	PARAFUSOS 3/8 X 1 1/2 NC	UN	14,00	2,6000	36,40
4	FLANGE FIXAÇÃO BOMBA HIDRAULICA PRINC-YALE LOTE:CARREGADOR YALE- / ANEL SEGURANÇA	PÇ	1,00	70,0000	70,00
5	RETENTOR ACOPLAMENTO CAIXA REDUÇÃO TRAMONTINI REF:5029- / GRAMALHEIRA	PÇ	1,00	145,6000	145,60

Ordem : 1680/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOLDA + FURADEIRA + TROCA DE PEÇAS	UN	1,00	528,0000	528,00

Ordem : 1681/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR CAIXA - MB608 REF:01840 SABO- / VIRABRIQUEI	UN	1,00	24,0000	24,00
2	COLA 3M	UN	1,00	4,0000	4,00
3	MANGUEIRA COMBUSTIVEL VEICULOS- / 20003 VW	MT	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 1682/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL PINTURA C / 5 KGS- / C.BRA.C/FIX	SC	50,00	5,3000	265,00

Ordem : 1684/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO-2,5 MM	M	7,00	1,0000	7,00
2	SUPORTE DE LAMPADA-Suporte fixo porcelana	UN	1,00	3,5000	3,50
3	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	2,00	0,0400	0,08
4	GRAMPO R 5X80 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,4000	2,40
5	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,4000	1,40
6	LAMPADA ELETROICA-27W	PÇ	1,00	10,4000	10,40

Ordem : 1685/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1686/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE TELEFONE SEM FIO	UN	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 1687/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA CAIXA DESCARGA	UN	1,00	15,8000	15,80
2	VEDAÇÃO CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	9,8000	9,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1687/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,8000	26,80
4	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80

Ordem : 1688/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUGUE P/ TELEFONE	un	10,00	3,0000	30,00
2	PLAFON LAMPADA	PÇ	1,00	3,6000	3,60
3	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	2,8000	2,80
4	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,6000	1,60
5	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	3,00	0,4000	1,20

Ordem : 1690/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/03/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1691/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto DE PNEU	UN	3,00	12,0000	36,00

Ordem : 1692/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 1693/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOLDA + CONserto MOTOR	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 1694/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO LEVANTE LANÇA - MAXION- 750- 3.176.146 REF:3.176.146- / DO GUINDASTE	UN	1,00	460,0000	460,00

Ordem : 1695/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 20/03/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA	UN	2,00	20,8500	41,70
2	LIXEIRA PLASTICA-Lixeira plástica com pedal	PÇ	1,00	48,6500	48,65

Ordem : 1696/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/03/2009
Fornecedor : 700984 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO MDF- - 5 PORTAS - 1,90 X 2,20 X 0,75	UN	2,00	1.600,0000	3.200,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1697/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,5000	51,00

Ordem : 1698/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 1699/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 1700/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA DENTADA-PALIO FIRE-46751187- / 10X890	PÇ	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 1701/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA INDICATIVA/ADVERTENCIA COM ADESIVOS PLOTADOS- / ADESIVOS REFLETIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE EM TREVOS	PÇ	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 1702/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 1703/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 1704/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto + MONTAGEM	UN	4,00	7,0000	28,00

Ordem : 1705/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1706/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1707/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 1708/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAQUINA LEVANTE VIDRO LE-FIAT UNO REF:RV420E LOTE:FIAT UNO	PÇ	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 1709/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA LEVANTE VIDRO PORTA- 1113- / 303025	UN	2,00	6,0000	12,00
2	SILENCIOSO MERCEDES SAIDA P/TRAS-MB1113-S775- / 3082	UN	1,00	144,0000	144,00

Ordem : 1710/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 7/16X7	UN	2,00	10,0000	20,00
2	MOLA FEIXE-CAMINHÃO FORD CARGO-3204-4	PÇ	2,00	126,0000	252,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHÃO FORD CARGO-7/8X92X400	PÇ	3,00	45,0000	135,00
4	PARAFUSO 16X150- / 16X140	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 1711/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE MOLA + TRAÇÃO + MANGUEIRA AR	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 1712/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARFO P/ ROLO PINTURA- / 23 CM	UN	1,00	4,9000	4,90
2	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	10,8000	21,60
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	6,00	5,5000	33,00

Ordem : 1713/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 1715/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE- - 1 M	PÇ	2,00	45,9300	91,86

Ordem : 1716/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
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- - 01 PRE FILTRAGEM SUPER, 02 PRE FILTRAGEM PROCESSADOR	UN	3,00	85,6700	257,01

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1717/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/03/2009
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 FILTRAGEM 1500	UN	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 1718/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
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 FILTRAGEM 1500	UN	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 1719/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	20,00	25,7200	514,40

Ordem : 1720/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 1721/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CESTO LIXO-PLASTICO	UN	13,00	5,0000	65,00
2	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	7,00	3,5000	24,50

Ordem : 1722/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA TECIDO- - P/ CADEIRA	UN	3,00	50,0000	150,00

Ordem : 1723/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALITO CHURRASCO	PCT	2,00	2,5500	5,10

Ordem : 1724/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
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- Serviços de autenticações de documentos.	UN	1,00	189,0000	189,00

Ordem : 1725/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	1,00	0,4500	0,45
2	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	1,00	3,0000	3,00
3	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,7	UN	1,00	1,7500	1,75
4	LAPISEIRA PLASTICA 0,7	UN	1,00	5,5000	5,50
5	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	5,5000	5,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1726/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA-Aquisição de exemplares da Revista Momento, dos meses de fevereiro e março de 2009.	UN	60,00	15,0000	900,00

Ordem : 1727/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de folders do Município de Não- Me- Toque, imp. 5x5 cor e acabamento com verniz. Tradução de texto inglês e espanhol	UN	1,00	3.850,0000	3.850,00

Ordem : 1728/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2009
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviços de busca em livros e arquivos e certidão.	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1729/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALBUM	Und.	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 1730/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confeção de fotos.	UN	50,00	23,0000	1.150,00

Ordem : 1731/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
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- Serviço de reconhecimento de firma.	UN	1,00	2,7000	2,70

Ordem : 1732/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	APAGADOR QUADRO BRANCO	UN	1,00	8,5000	8,50
2	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	2,00	4,3000	8,60
3	CLIPES METAL,Nº VARIADOS-Clipes tamanho 3/0	UN	1,00	11,4000	11,40
4	CLIPES METAL,Nº VARIADOS-Clipes tamanho 4/0	UN	1,00	10,8500	10,85
5	INDICE ALFABETICO	UN	1,00	14,9000	14,90

Ordem : 1733/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALÇA - Calça Tape Mais, tamanho G, cor branca.	UN	1,00	25,0000	25,00
2	CAMISA MANGA CUMPRIDA- Camisa Tape Mais, tamanho G, cor branca.	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1734/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	NOTBOOK COMPLETO-Notbook Sony Vaio / Intel Core2 Duo	UN	1,00	5.370,0000	5.370,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1735/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2-Mouse retrátil	Und.	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1736/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP -Windows Vista Business Licenciado	UN	1,00	525,0000	525,00

Ordem : 1737/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESMERILHADEIRA / LIXADEIRA BOSCH	UN	1,00	580,0000	580,00

Ordem : 1738/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELE FOTOELETRICO/ 220WOLTZ /1000W/1800 VA-RECOND.	UND.	40,00	22,3000	892,00

Ordem : 1739/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA MOLA + PINO CENTRO + GRAMPO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 1740/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRASEIRA 4ª-VOLARE A8-AG401- / AG 1030.1	PÇ	1,00	154,0000	154,00
2	BUCHA MOLA TRASEIRA-MICRO VOLARE A8- / IV 3001	PÇ	2,00	12,0000	24,00
3	PINO CENTRO 1/2X7	UN	1,00	9,0000	9,00
4	PARAFUSO MAIOR FIXAÇÃO MOLA-VOLARE A8-6007014047004- / 16X140	PÇ	2,00	10,0000	20,00
5	GRAMPO FEIXE MOLAS-MB1113-3/4X82X280	PÇ	2,00	28,0000	56,00

Ordem : 1741/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,3500	83,50

Ordem : 1742/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CLASSIFICADORA- / CATALAGO	UN	1,00	12,9500	12,95
2	SACO PLASTICO	UN	1,00	25,0000	25,00
3	FOLHA P/IMPRESSORA A4- / A 3 / PACOTE	PÇ	1,00	33,8000	33,80

Ordem : 1743/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SPOT C/ TULIPA - 2 LAMPADAS- / LAMPADAS 67	UN	3,00	4,0000	12,00
2	SINALEIRA INTERNA VEICULOS	UN	2,00	12,8000	25,60
3	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-CAMINHAO VW 23210	PÇ	2,00	59,9500	119,90
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	1,0000	2,00
5	BRAÇADEIRA MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-2TE/117273	PÇ	2,00	1,5000	3,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1744/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1745/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS FLORES-CX- / PERVINCA + BEGONIA + CRAVINA	Cx.	53,00	8,5000	450,50
2	MUDAS FLORES-PÇ- / CICA	PÇ	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 1746/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TESOURA PODA GALHOS REF:1965-/TRAMONTINA PROFISSIONAL - 32100013	PÇ	1,00	26,2900	26,29

Ordem : 1747/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA AZUL SANFONADA-1.1/4 -/SPIRAFLEX	ML	31,36	5,1002	159,94

Ordem : 1748/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto PNEU	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 1749/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO AÇO	UN	1,00	272,0000	272,00

Ordem : 1750/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	30,00	1,0800	32,40
2	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	1,6800	3,36
3	FITA DUREX-RL	Rol.	2,00	3,2000	6,40

Ordem : 1751/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Encadernação de Livros de Convênios e Contratos.	UN	1,00	315,0000	315,00

Ordem : 1752/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	30,00	2,5000	75,00
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	30,00	1,0500	31,50
3	AGUA SANITARIA-2LT	LT	12,00	1,6300	19,56
4	SABONETE-90G	UN	10,00	0,8900	8,90
5	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,8000	8,00
6	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	12,00	0,8000	9,60
7	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	10,00	2,7500	27,50
8	LIMPA VIDROS 500ML	VD	10,00	2,7500	27,50
9	SABAO EM PO 1KG	UN	6,00	5,1500	30,90
10	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	6,00	2,5500	15,30

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1752/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
11	PANO LIMPEZA	UN	10,00	1,3900	13,90

Ordem : 1753/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANDIOCA - KG	KG	20,00	1,9900	39,80
2	BATATA INGLESA	KG	25,00	1,5800	39,50
3	PIMENTAO - KG	KG	5,00	2,2500	11,25
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,9900	19,90
5	REPOLHO - KG	KG	5,00	1,0000	5,00
6	CENOURA	KG	5,00	1,4000	7,00
7	CHUCHU - KG	KG	5,00	1,8500	9,25
8	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	50,00	2,9900	149,50
9	CARNE MOIDA	KG	30,00	5,8500	175,50
10	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	30,00	1,3500	40,50
11	MILHO VERDE-LATA	UN	10,00	1,1500	11,50
12	ERVILHA-LATA	UN	10,00	0,9800	9,80
13	LENTILHA-500 GR	PCT	20,00	2,7500	55,00

Ordem : 1754/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	6,00	4,3000	25,80

Ordem : 1755/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOLHAGENS DIVERSAS	MUDAS	2,00	50,0000	100,00

Ordem : 1756/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	30,00	0,6900	20,70
2	CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR	UN	30,00	1,8500	55,50

Ordem : 1757/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	200,00	0,3500	70,00
2	LAPIS PRETO Nº-1	UN	100,00	0,1200	12,00
3	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	50,00	0,1900	9,50
4	CORRETIVO LIQUIDO	VD	50,00	0,6300	31,50
5	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	20,00	0,4500	9,00
6	CX. PASTA SUSPensa C/ 50 UN	UN	2,00	37,5000	75,00
7	PASTA COM TRILHO	PÇ	20,00	0,7900	15,80
8	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6--caixa com 5000 un	CX	10,00	3,4000	34,00
9	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	50,00	0,4000	20,00
10	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	118,2000	236,40
11	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELao-PÇ	PÇ	20,00	1,4000	28,00
12	TESOURA GRANDE	UN	5,00	5,9800	29,90
13	GRAMPEADOR 26/6-DE BOA QUALIDADE	UN	3,00	9,8000	29,40
14	BOBINA FAX	UN	5,00	4,5000	22,50
15	ALMOFADA CARIMBO	UN	5,00	1,9500	9,75
16	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	5,00	16,2000	81,00
17	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	4,00	7,4500	29,80
18	CLIPS 8/0	CX	4,00	8,7000	34,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1757/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
19	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO	UN	50,00	0,9800	49,00

Ordem : 1758/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE MOLA + PINO CENTRO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 1759/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA DIANTEIRA-VOLARE A8- / AG 1030.1	PÇ	1,00	154,0000	154,00
2	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8- / IV 3001	PÇ	2,00	12,0000	24,00
3	PINO CENTRO 1/2X7	UN	1,00	9,0000	9,00
4	PARAFUSOS DIVERSOS- / 16X140	UN	2,00	10,0000	20,00
5	ARRUELA PARAFUSO RODA CONICA LISA MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	4,00	2,0000	8,00
6	GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260	PÇ	2,00	28,0000	56,00

Ordem : 1763/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONSERTO + TROCA	UN	3,00	10,6667	32,00

Ordem : 1764/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 1765/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUZINA VEICULO- / DPL 1064	UN	1,00	36,8000	36,80

Ordem : 1766/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / INSTALAÇÃO DA BUZINA + TROCA DE CHAVETA	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 1767/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONSERTO + TROCA DE PNEU	UN	6,00	13,3334	80,00

Ordem : 1768/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA- / B C	UN	1,00	85,0000	85,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1769/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,5000	51,00

Ordem : 1770/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR CONVENCIONAL - 1 X 40 W- / BAIXO FATOR	UN	2,00	15,8000	31,60

Ordem : 1771/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	60,00	8,6000	516,00

Ordem : 1772/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPIRONOLACTONA 50MG	CP	60,00	0,4800	28,80
2	ALPRAZOLAN 2MG	Cp	60,00	0,5400	32,40
3	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	CP	60,00	0,5200	31,20
4	SINVASTATINA 20MG	Cp	60,00	0,1500	9,00

Ordem : 1773/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAM 1MG	CP	120,00	0,2800	33,60

Ordem : 1774/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MESILATO DE CODERGOCRINA 4,5MG	CP	28,00	3,9900	111,72
2	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG	Cp	60,00	3,6600	219,60

Ordem : 1775/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HEMOTON HEMOGRAM SPEC 20LT--LMG	GL	4,00	90,0000	360,00
2	HEMOCLEAN HEMOGRAM SPEC 1000ML--LMG	FR	4,00	37,0000	148,00
3	TERMOMETRO MERCURIO PARA BANHO-MARIA	UN	2,00	38,8000	77,60
4	TERMOMETRO P/FORNO PASTEUR 400 C	UN	1,00	31,7000	31,70

Ordem : 1776/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HCG BETA TEST PLUS (PAC)	UN	2,00	119,0000	238,00

Ordem : 1777/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HIV 40 TESTES	UN	2,00	250,0000	500,00
2	FATOR REUMATOIDE-LATEX	KIT	3,00	28,0000	84,00
3	RAPID PCR LATEX-SEM DIL	KIT	2,00	43,0000	86,00
4	ASLO	Und.	2,00	86,7000	173,40
5	KIT HBSAG	UN	2,00	195,0000	390,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1778/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINULAS 20X20MM CX C/100UN	CX	20,00	3,2500	65,00
2	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	2,00	3,3000	6,60
3	LAMINA PARA MICROCOSPIA LISA NAO FOSCA CX C/50UN	CX	4,00	2,5000	10,00

Ordem : 1779/2009 **Recurso** : 0040 ASPES **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDIASURE PO 400G	LT	60,00	39,0000	2.340,00

Ordem : 1780/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 700188 CIRURGICA THOME DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	70,00	13,4100	938,70
2	LUVA PARA TOQUE--esterilizada,envelopada individualmente	Und.	200,00	0,0400	8,00

Ordem : 1781/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILO 91MX91X8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	20,00	32,5000	650,00

Ordem : 1782/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	50,00	14,0000	700,00
2	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	70,00	14,0000	980,00
3	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILO-7,5X7,5-9FIOS--com 500 unidades cada pacote	PCT	50,00	7,0000	350,00

Ordem : 1783/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMX4,5M 13 FIOS	UN	504,00	0,2042	102,91
2	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 10CMX 4,5M 13 FIOS	UN	504,00	0,5000	252,00
3	ATADURA CREPON 100%ALGODAO-15CMX4,5M-13 FIOS	UN	240,00	0,7500	180,00
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 1784/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviços judiciários.	UN	1,00	178,0000	178,00

Ordem : 1785/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviços judiciários.	UN	1,00	134,0000	134,00

Ordem : 1786/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	4,00	11,2000	44,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1787/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	4,00	11,2000	44,80

Ordem : 1788/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	4,00	11,2000	44,80

Ordem : 1789/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagens para o Município de Nova Prata.	UN	1,00	87,5000	87,50

Ordem : 1790/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	10,00	0,8800	8,80

Ordem : 1791/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 1792/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMAÇÃO FERRO - - 03 COELHO 1,30 M; 04 COELHO 1,10 M; 02 COELHO 0,50 M; 11 OVOS 0,40 M; 01 OVO 2,20 M X 2,70 M	UN	21,00	42,1500	885,15

Ordem : 1793/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO AR CONDICIONADO DO TELECENTRO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1795/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO MAQUINA DE CORTAR GRAMA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 1796/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS DIVERSOS- - NAVALIA	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 1797/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RESERVATORIO BEBEDOURO	UN	1,00	73,0000	73,00
2	TORNEIRA COPO PARA BEBEDOURO	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1798/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 1799/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22-- 2 CARTUCHO 22 E 2 CARTUCHO 28	PÇ	4,00	61,8500	247,40

Ordem : 1800/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,6000	43,00

Ordem : 1801/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,5000	51,00

Ordem : 1802/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	1,00	64,9500	64,95

Ordem : 1803/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO--HP 1120	PÇ	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1804/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BEBEDOURO DAGUA--COM BOMBONA 20 LITROS (AGUA NORMAL E GELADA)	Und.	2,00	245,4600	490,92

Ordem : 1805/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-11 MM	PÇ	2,00	6,9500	13,90

Ordem : 1806/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIGURINOS TEATRAIS- - DE PASCOA	UN	3,00	125,0000	375,00

Ordem : 1807/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 9312 ANDRE BOENI & CIA LTDA

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1808/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	33,9000	33,90

Ordem : 1809/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA REDE 10/100- - S/ FIO - WEIRELLES	Und.	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 1810/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA DE ISOPOR	Und.	4,00	10,8000	43,20
2	ELASTICO - PEÇA	Pç.	1,00	1,6000	1,60
3	BARBANTE	RL	1,00	1,9800	1,98
4	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	80,00	1,2000	96,00
5	ALFINETE	CX	3,00	3,9800	11,94
6	PINCEL PARA PINTURA Nº 16	un	1,00	7,4000	7,40
7	VERNIZ-1 LT	UN	1,00	1,9800	1,98
8	COLA BRANCA - 90 GR	UN	1,00	2,3500	2,35
9	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	1,00	0,8500	0,85
10	BOLA DE ISOPOR - VARIADOS TAMANHOS	UN	10,00	2,5000	25,00
11	PLASTICO EM METRO	MTR	32,00	4,9800	159,36

Ordem : 1811/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIBRA EM METRO	UN	33,00	11,4000	376,20
2	LINHA COSTURA RETROZ	UN	9,00	1,3100	11,79
3	AGULHA	UN	2,00	0,6000	1,20
4	CAMISA MANGA CUMPRIDA	PÇ	2,00	12,3500	24,70

Ordem : 1812/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / PINTURA DAS LETRAS NAS PLACAS INDICATIVAS TREVO SAÍDA CARAZINHO	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 1813/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANO CORRUGADO	m	50,00	0,9500	47,50

Ordem : 1815/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA	FD	15,00	17,8000	267,00
2	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	3,00	17,5000	52,50

Ordem : 1816/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS- - METAL - 1 X 4 M	UN	1,00	400,0000	400,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1817/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA COPO PARA BEBEDOURO	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1818/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO BEBEDOURO DE MESA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1819/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SENSOR MAGNETICO PARA ALARME	UN	2,00	35,0000	70,00
2	CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS	MT	100,00	2,1000	210,00
3	SIRENE P/ ALARME	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 1820/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

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

Ordem : 1821/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA 12 V 7,2 HA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 1822/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR 2 TEMPOS-200 ML	FR	40,00	6,6000	264,00

Ordem : 1823/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL CORTINA	UN	12,00	0,2100	2,52

Ordem : 1824/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	2,00	19,8000	39,60
2	BRAÇADEIRA "U" CABO AÇO 3/8	PÇ	2,00	0,8000	1,60
3	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	300,00	0,0500	15,00
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	300,00	0,0600	18,00
5	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	300,00	0,1000	30,00
6	PISO BORRACHA - 50 X 50	M²	5,00	28,8000	144,00
7	COLA CASCOLA - - 2,8 KG	UN	4,00	56,8000	227,20
8	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,8000	26,80
9	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	10,00	0,0600	0,60
10	REBITE ALUMINIO 4,0 X 18 MM	UN	10,00	0,0900	0,90
11	COLA CASCOLA MADEIRA/PAREDE CONCRETO - - 750 GR	UN	1,00	17,8000	17,80
12	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	3,2000	3,20
13	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	2,00	0,4500	0,90
14	LUVA SOLDAVEL LR BL 25X1/2	PÇ	1,00	1,2000	1,20
15	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
16	REGISTRO ESFERA 3/4	PÇ	1,00	9,8000	9,80
17	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	1,00	0,4000	0,40
18	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	1,00	7,0000	7,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1824/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
19	COLA SILICONE - - 300 GR	PÇ	1,00	13,8000	13,80
20	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	3,50	7,8000	27,30
21	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	0,70	1,7000	1,19
22	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	3,8000	3,80
23	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO - - 1/2	UN	5,00	5,8000	29,00
24	MANGUEIRA PLASTICA 1"- - 1,40	UN	1,00	5,4000	5,40
25	VASO SANITARIO	UN	1,00	68,8000	68,80
26	BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	2,00	3,0000	6,00
	Valor Anulado				23,20

Ordem : 1825/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	5,8000	5,80
	Valor Anulado				1,60

Ordem : 1826/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,2000	1,20
2	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	1,00	10,5000	10,50
3	DISJUNTOR TRIPOLAR-50 AMPERES	PÇ	1,00	38,6000	38,60

Ordem : 1827/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,9000	7,80

Ordem : 1828/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRAVESSEIRO INFANTIL - - P/ BERÇO	UN	12,00	3,5000	42,00
2	FRONHA TRAVESSEIRO - - 12 INFANTIL P/ BERÇO, 12 ADULTO (45 X 65)	UN	24,00	3,8600	92,64

Ordem : 1829/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M - BLECAUTE - MINIMO DE 1,40 LARGURA	M	5,50	7,2700	39,98
2	ENTRETELA -M - C/ RODIZIOS P/ TECIDO BLECAUTE	UN	3,80	1,0300	3,91

Ordem : 1830/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PISO BORRACHA - 50 X 50	M²	3,25	28,8000	93,60
2	TELHA FIBRA TRANSPARENTE-6 X 1,10 X 3,05	PÇ	1,00	66,8000	66,80
3	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	30,00	0,0700	2,10
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	130,00	0,0600	7,80
5	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	130,00	0,0500	6,50
6	COLA CASCOLA - - 2,80 KG	UN	1,00	56,8000	56,80
7	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	100,00	0,1000	10,00

Ordem : 1831/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TESOURA GRANDE - - 7.1/2/8	UN	1,00	14,0000	14,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1832/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONEXAO SOLDAVEL JOELHO - - 02 UN 25 X 45, 02 UN 25	UN	4,00	0,6250	2,50
2	PLUG ROSCA INTERNA 3/4	UN	2,00	0,4000	0,80
3	PLUG ROSCA INTERNA 1/2	UN	2,00	0,2500	0,50
4	PREGOS 10X10	PCT	1,00	7,5000	7,50

Ordem : 1833/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RADIO GRAVADOR C/ CD- - 100 W 220 V	PÇ	2,00	138,0000	276,00

Ordem : 1834/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 1835/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	APITO METAL P/ JOGOS	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1836/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALCAO COZINHA - - 1,20 CM - 2 PORTAS E GAVETAS - MDF	PÇ	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 1837/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PIA INOX C/ 1 CUBA RETANGULAR-1,20	PÇ	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 1838/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BEBEDOURO DAGUA- - DE MESA	Und.	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 1839/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE TETO- - 3 PAS, S/ LUMINARIA	PÇ	1,00	57,0000	57,00

Ordem : 1841/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2009
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / COPIAS DE PLANTAS ARQUITETOINICAS	UN	24,54	10,0000	245,40

Ordem : 1842/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	20,00	1,2500	25,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1843/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA TERMOSTATICA-VOLARE A8-600800177100- / 0330001040	UN	1,00	129,8000	129,80
2	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	2,00	1,0000	2,00
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	1,0000	4,00
4	BRAÇADEIRA 1/4	UN	2,00	0,8000	1,60

Ordem : 1844/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCAD E VALVULA ELETRICA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 1845/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E- + OLEO CAIXA 80W90 + OLEO DIFERENCIAL 85W140 + ADITIVO RADIADOR	LT	21,00	11,6072	243,75

Ordem : 1846/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL MWM-MICRO VOLARE REF:6007001619005 OU R4510M	PÇ	1,00	95,5600	95,56
2	FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM-6007001743003-ARS3003	PÇ	1,00	72,5600	72,56
3	FILTRO AR INTERNO-VOLARE MWM-6007001744001-ASR203	PÇ	1,00	98,9900	98,99
4	TUBO - / NYLON 6X4	UN	0,30	2,8667	0,86
5	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962OU PSL962	PÇ	1,00	53,3700	53,37
6	FILTRO CARTER VOLARE 8009.101.211.00.4	UN	1,00	49,5800	49,58
7	ANTI NEBLINA -ANTI EMBAÇADOR FR. C/80ML	UN	2,00	5,7500	11,50

Ordem : 1847/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / RODIZIO + CONserto PNEU	UN	3,00	10,6667	32,00

Ordem : 1848/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA-5 MTS	UN	1,00	8,8000	8,80

Ordem : 1849/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,5000	25,50

Ordem : 1850/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 1851/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARFOS PLASTICOS - PACOTE	PCT	4,00	3,8900	15,56
2	PRATO PLASTICO Nº09	PÇ	20,00	0,7400	14,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1852/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009

Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Buscas e Certidões.	UN	1,00	92,0000	92,00

Ordem : 1853/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preços nº2009/7.(Referente Carta Convite 2009/4)	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 1854/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009

Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preços nº2009/7.	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 1855/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009

Fornecedor : 703361 CCO - CLINICA E CIRUGIA DE OLHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Realização de Exame Oftalmológico no Servidor José Paulo da Rosa por motivo de acidente de trabalho.	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1856/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/03/2009

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO TRICLOROACETICO	Fr	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 1857/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/03/2009

Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR--17"	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 1858/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 27/03/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA PÇ-Fita decorativa	PÇ	2,00	22,0500	44,10
2	COLA SILICONE	PÇ	10,00	0,8500	8,50

Ordem : 1859/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 27/03/2009

Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLHOS PARA ENFEITES-PÇ	PÇ	50,00	0,3500	17,50
2	BIGODE-Bigode de coelho - artesanato.	UN	3,00	1,0000	3,00

Ordem : 1860/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 30/03/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERCEVEJO	CX	3,00	1,9800	5,94
2	BALAO - 100 UN	PCT	10,00	4,9800	49,80

Ordem : 1861/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1862/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Registro e Conferências Via Internet.	UN	1,00	827,0000	827,00

Ordem : 1863/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA	FD	15,00	17,8000	267,00
2	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	30,00	52,0000	1.560,00
3	SABONETE LIQUIDO- / BOMBONA	LT	3,00	17,5000	52,50

Ordem : 1864/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	16,5000	33,00

Ordem : 1865/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA TAMPA VALVULAS-FIAT UNO FIRE-46748519	PÇ	1,00	98,0000	98,00
2	KIT ANEL ESCAPAMENTO-VECTRA-GB12647- / CORSA 94/03	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 1866/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 1867/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SHAMPOO	Fr	100,00	2,0000	200,00
2	ESPUMA- / 900 M	M	100,00	2,0000	200,00

Ordem : 1868/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 1869/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / MONTAGEM PNEU	UN	3,00	23,3334	70,00

Ordem : 1870/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 1871/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1872/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,1250	65,00

Ordem : 1873/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,20X1,00 MT	PÇ	5,00	19,5000	97,50

Ordem : 1874/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA DE CARTAO P/FORMULARIO CONTINUO DE 80 COLUNAS, ABERTURA VER	UN	10,00	3,9800	39,80

Ordem : 1875/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	3,00	10,9000	32,70
2	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	3,00	10,9000	32,70
3	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	3,00	10,9000	32,70
4	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	5,00	10,9000	54,50

Ordem : 1876/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 1877/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 703361 CCO - CLINICA E CIRUGIA DE OLHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Despesa Referente a Exame Demissional do Servidor Eugênio Ulrich.	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1879/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M - GORGURINHO C/ MOTIVOS INFANTIIS	M	12,00	4,5900	55,08
2	FIBRA EM METRO	UN	3,00	8,5000	25,50

Ordem : 1880/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIVISORIAS DIVILUX-COMPLETA- EM M2 - - COMPLETAS C/ PORTAS E VIDROS - INSTALADAS Valor Anulado	M²	70,00	95,0000	6.650,00
					1.050,00

Ordem : 1881/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 50360 FEDERACAO DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ANUIDADE FECORS 2009	UN	1,00	240,1200	240,12

Ordem : 1882/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2	M2	35,28	39,0000	1.375,92

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1883/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - PP	UN	3,00	38,0000	114,00
2	GAS GLP - 45 KG- - 01 P/ AH, 01 P/ CIR	UN	2,00	185,5000	371,00

Ordem : 1884/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ CG, 04 P/ EJC, 02 P/ SA, 02 P/ VG	UN	10,00	38,0000	380,00
2	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	2,00	185,5000	371,00

Ordem : 1885/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA SPRAY 360 ML- BRANCO	UN	10,00	10,5000	105,00

Ordem : 1886/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS 2/0 - CX 500 GR- MARCA:GASFER	CX	27,00	5,2500	141,75
2	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M- MARCA:ADEL	UN	24,00	2,2200	53,28
3	GIZ CAL BRANCO - 500 BARRAS- - ANTI ALERGICO TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:DELTA	CX	21,00	10,9000	228,90
4	GIZ CAL COLORIDO - 500 BARRAS- - ANTI ALERGICO TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:DELTA	CX	12,00	15,5000	186,00
5	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6- - C/ 5000 MARCA:FULGOR	CX	24,00	1,9900	47,76
6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M- MARCA:PLASTIFIX	M	30,00	1,2000	36,00
7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M- MARCA:PLASTIFIX	UN	9,00	26,9500	242,55
8	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS- MARCA:CHAMPION	PCT	120,00	11,7500	1.410,00
9	PAPEL PARDO-10 KG- MARCA:APIPEL	BOBINA	15,00	22,8500	342,75
10	PINCEL QUADRO BRANCO - MARCA:CIS	UN	165,00	1,3500	222,75
11	CANETA P/ RETROPROJETOR- MARCA:CIS	UN	93,00	1,3000	120,90

Ordem : 1887/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44- MARCA:FABER	UN	60,00	0,6000	36,00

Ordem : 1888/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA MARCA:RED BOR	UN	264,00	0,1000	26,40
2	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS- MARCA:DATAPEL	UN	405,00	0,4900	198,45
3	COLA BRANCA - 500 GR- MARCA:FRAMA	UN	66,00	2,5000	165,00
4	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- - EXCETO CORES ESCURAS MARCA:UPM	UN	189,00	0,3800	71,82
5	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS- MARCA:MOLIN	UN	78,00	1,2000	93,60
6	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO- MARCA:CIS	UN	111,00	1,2000	133,20
7	COLA BRANCA - 90 GR- MARCA:FRAMA	UN	75,00	0,6800	51,00
8	REGUA TRANSPARENTE 30CM- MARCA:VALEU	PÇ	120,00	0,1800	21,60

Ordem : 1889/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - COMPATIVEL 27 MARCA:POTENCIAL	UN	21,00	28,9000	606,90
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - COLOR- - COMPATIVEL - 28 MARCA:POTENCIAL	UN	12,00	41,8000	501,60
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 65 COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	6,00	6,9000	41,40
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 65 COMPATIVEL - MAGENTA, AMARELO, AZUL MARCA:POTENCIAL	UN	18,00	6,9000	124,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1889/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	9,00	28,9000	260,10
6	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	9,00	41,8000	376,20
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1410 COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	9,00	41,8000	376,20
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 380 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	9,00	41,8000	376,20
9	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	9,00	28,9000	260,10
10	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	6,00	41,8000	250,80
11	FITA IMPRESSORA EPSON LX 300 - 80 COLUNAS- MARCA:POTENCIAL	UN	21,00	3,2500	68,25
12	FITA IMPRESSORA OLIVETTI DM 209 L - 132 COLUNAS- MARCA:POTENCIAL	UN	18,00	4,2500	76,50
13	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92- - PRETO COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	9,00	28,9000	260,10
14	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93- - COLOR COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	3,00	39,0000	117,00

Ordem : 1890/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M- MARCA:ADELBRAS	UN	48,00	1,7800	85,44

Ordem : 1891/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPIS DE COR - 12 CORES- - INTEIRO BOA QUALIDADE MARCA:PICS	CX	93,00	1,7900	166,47
2	MASSA MODELAR-6 CORES- MARCA:MARIPEL	CX	87,00	0,7800	67,86
3	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS- MARCA:COMPACTOR	UN	57,00	0,8200	46,74
4	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS- MARCA:MARIPEL	UN	54,00	1,7800	96,12

Ordem : 1892/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS- MARCA:RIPAX	PCT	360,00	9,8900	3.560,40

Ordem : 1893/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS- - GRAMATURA 60 A 63 MARCA:DATAPEL	CX	18,00	49,9200	898,56
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - COMPATIVEL MARCA:MULTIMARCAS	UN	9,00	27,9500	251,55
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR - - COMPATIVEL MARCA:MULTIMARCAS	UN	6,00	27,9500	167,70
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 1410 COMPATIVEL MARCA:MULTIMARCAS	UN	9,00	28,4500	256,05
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 380 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:MULTIMARCAS	UN	9,00	28,4500	256,05
6	CDS VIRGENS- MARCA:IMATION	PÇ	138,00	0,6900	95,22

Ordem : 1894/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M- MARCA:ADERE	UN	27,00	0,4900	13,23
2	FITA CREPE 18 MM X 50 M- MARCA:ADERE	UN	30,00	1,8900	56,70

Ordem : 1895/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	APONTADOR LAPIS- MARCA:TRIS	UN	171,00	0,0900	15,39
2	CARTOLINA, CORES VARIADAS- MARCA:REALCE	UN	180,00	0,2800	50,40
3	GIZ CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES- MARCA:PIRATININGA	UN	16,00	0,6800	10,88
4	LAPIS PRETO Nº-2- MARCA:LAPRA	UN	1.125,00	0,1200	135,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1897/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA 0,12%	Fr	6,00	7,5000	45,00

Ordem : 1899/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	10,00	1,7500	17,50

Ordem : 1900/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 3908 DARCY SCOPEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANQUETA MADEIRA	UN	8,00	21,6000	172,80

Ordem : 1901/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/03/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE TETRA	UN	4,00	12,0000	48,00
2	COPIAS DE CHAVES	UN	3,00	4,5000	13,50
3	COPIAS DE CHAVES	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 1902/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/03/2009
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-2009	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 1903/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA TRIPLICE	Und.	10,00	16,5000	165,00

Ordem : 1904/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,6000	43,00

Ordem : 1905/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1906/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR 30 AMPERE UNIPOLAR	UN	1,00	6,7000	6,70

Ordem : 1907/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEMI-EIXO TRASEIRO-MB1113-MP4105 OU 3443570001	PÇ	1,00	300,0000	300,00
2	COLA SILICONE	PÇ	1,00	11,0000	11,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2009 a 31/03/2009

Ordem : 1908/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VISEIRA DE PROTEÇÃO FIXA - / PROTETOR FACIAL INCOLOR	UN	2,00	21,0000	42,00

Ordem : 1909/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certidões. (Conforme Lei Municipal 3.546/2009)	UN	1,00	19,6000	19,60

Ordem : 1910/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 703765 EDISON QUINES SOARES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--serviço de manutenção aparelho de hemograma	UN	1,00	420,5000	420,50

Ordem : 1911/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 8074 IMBERTO ANTONIO KOHLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACHE CHA	UN	105,00	1,5000	157,50

Ordem : 1912/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 703210 CAROLINA SEBASTIANY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Despesa Referente a Exame Demissional de Audiometria do Servidor Eugênio Ulrich.	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1914/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO PAINEL ELETRONICO	UN	1,00	235,0000	235,00

Ordem : 1915/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GANCHO P/ CORRENTE 3 TONELADAS- / OLHAL 100/3	PÇ	2,00	32,7500	65,50

Ordem : 1916/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/03/2009
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	27,00	29,6000	799,20