



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 400/2007 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - INFANTIL - OFICIAL, 51 A 53 CM, 260 A 280 GR, MATRIZADA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO MARCA:DAL PONTE OU PENALTY	UN	50,00	28,1300	1.406,50
2	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - MIRIM - OFICIAL, 50 A 54 CM, 300 A 310 GR, MATRIZADA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO MARCA:DAL PONTE OU PENALTY	UN	50,00	26,1900	1.309,50
3	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - OFICIAL, 68 A 70 CM, 410 A 450 GR, MICROFIBRA, COSTURADA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO MARCA:DAL PONTE OU PENALTY	UN	30,00	63,2300	1.896,90
4	BOLA FUTEBOL CAMPO INFANTIL N05 - OFICIAL, 65 A 68 CM, 270 A 300 GR, MICROFIBRA, COSTURADA, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO MARCA:DAL PONTE OU PENALTY	UN	20,00	36,8600	737,20

**Ordem** : 412/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	2,3800	71,40
2	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	0,8200	24,60
3	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,2900	38,70
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,1800	65,40
5	LEITE EM PO-200 GR	UN	30,00	2,4900	74,70
6	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	30,00	5,7500	172,50
7	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	30,00	4,8800	146,40
8	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,2500	37,50

**Ordem** : 425/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 426/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	5,0000	20,00

**Ordem** : 427/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 429/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	20,0000	40,00

**Ordem** : 430/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 431/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	7,5000	15,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 432/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 9462 VOLNEI HEBERT

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

**Ordem** : 433/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 434/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	1,00	13,0000	13,00
2	VELA IGNIÇÃO-FIAT UNO FIRE REF:46548476 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	4,00	12,0000	48,00
3	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	22,0000	22,00
4	REPARO BICO INJETOR-FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	14,0000	14,00

**Ordem** : 435/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 436/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	4,2500	8,50
2	REPARO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E-9001453543	UN	1,00	14,5000	14,50
3	SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA-RETRO JCB 214E-9001453023	PÇ	1,00	46,8000	46,80

**Ordem** : 437/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 438/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO BOMBA TANQUE BOMBEIROS-6305	PÇ	2,00	13,0000	26,00
2	JUNTA TAMPA LATERAL ESQUERDA BOMBA-TANQUE BOMBEIROS	PÇ	3,00	3,5000	10,50
3	JUNTA TAMPA LATERAL DIREITA BOMBA-TANQUE BOMBEIROS	PÇ	3,00	3,5000	10,50
4	HASTE CARDAN TOMADA FORÇA BOMBA-TANQUE BOMBEIROS	PÇ	1,00	20,0000	20,00
5	COLA 3M	UN	2,00	7,5000	15,00

**Ordem** : 439/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA TANQUE	UN	1,00	190,0000	190,00

**Ordem** : 440/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 441/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 442/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	26,29	2,5399	66,77

**Ordem** : 443/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	42,97	2,5395	109,12

**Ordem** : 444/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO MAQUINA-16 X 250	UN	6,00	5,6000	33,60
2	PARAFUSO MAQUINA 16 X 200 MM	PÇ	4,00	6,4000	25,60

**Ordem** : 445/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO TRAVA MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	5,0000	10,00
2	PARAFUSO AÇO 5.8-10X50	PÇ	4,00	5,0000	20,00
3	BUCHA MOLA TRAZEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	12,00	8,0000	96,00
4	RETENTOR CAIXA-VOLARE A8-2103BAG	PÇ	1,00	26,0000	26,00
5	GRAMPO FEIXE MOLAS-3/4X82X280-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	4,00	23,0000	92,00
6	ROLAMENTO TIMKEN 25590/25522 REF.400103506100 VOLARE A8	PÇ	1,00	72,9000	72,90
7	ROLAMENTO TIMKEN 15106/15250X REF.400103506000 VOLARE A8	PÇ	1,00	53,0000	53,00
8	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	6,0000	24,00
9	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	6,00	5,0000	30,00
10	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	4,0000	16,00
11	RETENTOR RODA TRAZ-VOLARE A8	PÇ	2,00	26,0000	52,00
12	ROLAMENTO TIMKEN 3920/3982 REF.400103506400 VOLARE A8	PÇ	1,00	114,0000	114,00
13	ARRUELA ARANHA-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	4,0000	8,00
14	ROLAMENTO TIMKEN 362A/368A REF.400103507800 VOLARE A8	PÇ	1,00	80,0000	80,00
15	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-VOLARE A8 REF:6007099062001 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	95,0000	95,00
16	GRAXEIRA RETA 1/4	UN	1,00	1,5000	1,50
17	CRUZETA CARDAN-MICRO VOLARE A8-5263X	PÇ	1,00	88,0000	88,00
18	PINO CENTRO 1/2X6	UN	2,00	7,0000	14,00
19	LONA FREIO-VOLARE A8-6008005125007	UN	2,00	88,0000	176,00
20	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	96,00	0,1000	9,60
21	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8 REF:4002010059006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	27,0000	54,00
22	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170 - MB 608	PÇ	4,00	14,0000	56,00
23	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	4,00	0,1500	0,60
24	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00
25	DIAFRAGMA CUICA N°8	PÇ	1,00	12,0000	12,00
26	PARAFUSO AÇO 8.8-12X60	PÇ	2,00	1,8500	3,70
27	CANALETA CORREDIÇA VIDRO LAT.-VOLARE A8 REF:981301574 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	380,0000	380,00
28	MOLA CUICA FREIO-VOLARE A8-16X24	PÇ	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 446/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	705,0000	705,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 447/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 01/02/2007  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	5,0000	20,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS-3/4X82X280-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	4,00	23,0000	92,00
3	SUPORTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO-VOLARE A8-1201	PÇ	3,00	60,0000	180,00
4	PARAFUSOS 1/2 X 2 NC	UN	12,00	7,0000	84,00
5	PARAFUSO AÇO 8.8-5/8X2 NC REF:5/8X2 LOTE:TODOS	PÇ	4,00	10,0000	40,00
6	PARAFUSO-8mm REF:8mm	PÇ	10,00	1,8500	18,50
7	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	14,00	0,1500	2,10
8	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8 REF:4002010059006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	27,0000	27,00
9	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	6,00	6,0000	36,00
10	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170 - MB 608	PÇ	2,00	14,0000	28,00
11	SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO-VOLARE A8-6007010404009	PÇ	1,00	180,0000	180,00
12	CANAleta CORREDIÇA VIDRO LAT.-VOLARE A8 REF:981301574 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	380,0000	380,00
13	LONA FREIO-VOLARE A8-6008005125007	UN	2,00	88,0000	176,00
14	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	96,00	0,1000	9,60
15	ROLAMENTO TIMKEN 362A/368A REF.400103507800 VOLARE A8	PÇ	2,00	80,0000	160,00
16	ROLAMENTO TIMKEN 3920/3982 REF.400103506400 VOLARE A8	PÇ	2,00	114,0000	228,00
17	ROLAMENTO TIMKEN 25590/25522 REF.400103506100 VOLARE A8	PÇ	1,00	72,9000	72,90
18	TERMINAL DIREÇÃO-MASSEY 65X-PD0700	PÇ	1,00	50,0000	50,00
19	RETENTOR RODA TRAZ-VOLARE A8	PÇ	2,00	26,0000	52,00
20	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00
21	GRAXEIRA RETA 1/4	UN	1,00	1,5000	1,50
22	BUCHA MOLA TRAZEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	10,00	8,0000	80,00
23	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	4,0000	16,00
24	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-VOLARE A8 REF:6007099062001 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 448/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 01/02/2007  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL VEÍCULO	UN	1,00	832,0000	832,00

Ordem : 449/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	26,0000	26,00
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00
3	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	390,0000	390,00
4	CD ROM	UN	1,00	130,0000	130,00
5	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	919,0000	919,00

Ordem : 452/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	2,00	265,0000	530,00
2	PENTE DE MEMORIA 256 MB	UN	1,00	140,0000	140,00
3	PLACA VIDEO	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 453/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/02/2007  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 1.000 envelopes tamanho 24x34 para Sec. de Administração.	un	1,00	245,0000	245,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 454/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE MONITOR	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 488/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 701879 GRAZZIOTIN S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRAVESSEIRO- - 65 x 45	Und.	35,00	9,9900	349,65
2	TRAVESSEIRO INFANTIL- - BERÇO	UN	5,00	3,9900	19,95
3	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	15,00	7,9900	119,85

**Ordem** : 489/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOFADA MOUSE	UND	1,00	5,0000	5,00
2	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 490/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	320,0000	320,00

**Ordem** : 491/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	3,00	22,0800	66,24
2	BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM	PÇ	1,00	0,0500	0,05
3	ROLDANA 6CM	UN	1,00	3,8000	3,80

**Ordem** : 492/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2007  
**Fornecedor** : 51720 DEMP VEICULOS,PC.,SERV.E REPRES.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE REPARO PAINEL	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 493/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2007  
**Fornecedor** : 51722 E.PENZ COMERCIAL LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS COURO VAQUETA REFORÇO PALMA 7CM	PAR	2,00	9,0000	18,00
2	OCULOS AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	2,00	15,7000	31,40
3	OCULOS AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	2,00	10,0000	20,00
4	CINTO COURO PARA ELETRECISTA REF:7050	PÇ	2,00	222,0000	444,00
5	CAPACETE ELETRICISTA TIPO JOCKEY COM JUUGULAR	PÇ	2,00	15,0000	30,00
6	COLETE ELETRICISTA TIPO REFLETIVO	PÇ	2,00	15,0000	30,00
7	LUVA ELETRICISTA BAIXA TENSÃO CLASSE OO	PAR	2,00	159,0000	318,00
8	LUVA ELETRICISTA ALTA TENSÃO CLASSE 2	PAR	1,00	465,0000	465,00
9	LUVA DE RASPA ELETRICISTA 07 cm	PAR	2,00	4,2500	8,50
10	LUVA DE RASPA ELETRICISTA 15 cm	PAR	2,00	5,0000	10,00
11	LUVA DE RASPA ELETRICISTA 20 cm	PAR	2,00	5,7000	11,40
12	LUVA ELETRICISTA DE COBERTURA ALTA TENSÃO	PAR	2,00	32,0000	64,00

**Ordem** : 494/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 495/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,5000	45,50

**Ordem** : 496/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	34,04	2,5397	86,45

**Ordem** : 497/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,49	2,5390	79,95

**Ordem** : 498/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	42,35	2,5395	107,54

**Ordem** : 499/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,45	2,5410	31,63

**Ordem** : 500/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2007  
**Fornecedor** : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	2,00	37,0000	74,00

**Ordem** : 501/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2007  
**Fornecedor** : 9166 BRIPAC-CONSTRUCAO E SERVICO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO - - 1,5	M3	12,00	23,0000	276,00

**Ordem** : 502/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2007  
**Fornecedor** : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Divulgação da Campanha de Pagamento de IPTU 2007.	un	1,00	1.500,0000	1.500,00

**Ordem** : 503/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Fotos 3x4 para documentos - Cad. 1254,1242,575,1075	UN	4,00	5,0000	20,00

**Ordem** : 504/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASO SANITARIO	UN	1,00	62,0000	62,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 505/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	2,00	36,0000	72,00

**Ordem** : 506/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUGUE P/ TELEFONE	un	1,00	2,0000	2,00

**Ordem** : 507/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 67	UN	4,00	21,8000	87,20
2	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO- - C 67	UN	5,00	21,8000	109,00

**Ordem** : 508/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA EPSON STYLLUS C 45	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 509/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO FERRO 20X30	PÇ	2,00	30,0000	60,00
2	TUBO INDUSTRIAL 30X30- - 6 M CADA TUBO	Kg	4,00	35,0000	140,00

**Ordem** : 510/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FERRO NAS SACADÁS DA ESCOLA P/ FIXAÇÃO DAS REDES	UN	1,00	240,0000	240,00

**Ordem** : 511/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS- - P/ GUARDAR MANTIMENTOS	UN	3,00	6,3000	18,90

**Ordem** : 512/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO Nº 14- - 0,60 X 3 M	UN	1,00	170,0000	170,00
2	TUBO FERRO 1" - - 6 M	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 513/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto DE ESCORREGADOR	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 514/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULO	UN	1,00	75,0000	75,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 515/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	1,00	9,6000	9,60

**Ordem** : 516/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	2,00	3,3000	6,60
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24

**Ordem** : 517/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	1,00	1,9800	1,98
2	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	9,9800	9,98

**Ordem** : 518/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 520/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	41,45	2,5393	105,25

**Ordem** : 521/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,49	2,5400	31,72

**Ordem** : 522/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA EMBUTIR	PÇ	1,00	5,5000	5,50

**Ordem** : 523/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	6,3340	19,00

**Ordem** : 524/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	5,00	10,0000	50,00

**Ordem** : 525/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,27	29,6500	8,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 526/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA EXTINTOR	UN	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 527/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA EXTINTOR	UN	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 528/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA EXTINTOR	UN	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 529/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA EXTINTOR	UN	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 530/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECARGA EXTINTOR	UN	1,00	34,0000	34,00

**Ordem** : 531/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EIXO TRAZEIRO-DRESSER 205C- 6300036-PS REF:6300036-PS	PÇ	1,00	817,0000	817,00
2	ROLAMENTO RODA TRAZEIRA INTERNO-DRESSER 205C-84-1604	PÇ	1,00	246,0000	246,00

**Ordem** : 532/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA EIXO TRASEIRO LE TRASEIRO	UN	1,00	1.758,0000	1.758,00

**Ordem** : 533/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	12,00	0,7000	8,40

**Ordem** : 535/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA	UN	20,00	15,0000	300,00

**Ordem** : 536/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TROFEU CATEGORIA PRINCIPAL	UN	6,00	291,3400	1.748,04
2	TROFEU CATEGORIA ASPIRANTE	UN	6,00	258,6700	1.552,02
3	TROFEUS- - 02 GOLEIRO MENOS VAZADO, 02 GOLEADOR	UN	4,00	53,0000	212,00
4	MEDALHAS-	UN	118,00	6,0000	708,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 537/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTAVEL- 70 pct. tamanho Médio e 30 pacotes tamanho Grande	PCT	100,00	8,0850	808,50

**Ordem** : 538/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,5000	32,50

**Ordem** : 539/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 540/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	295,0000	295,00

**Ordem** : 541/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	1,00	28,0000	28,00
2	BASE KILLING EXTRALIT ESMALTE T.01	GL	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 542/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	13,50	2,5390	34,27

**Ordem** : 543/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	34,74	2,5390	88,20

**Ordem** : 544/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,79	2,5387	95,93

**Ordem** : 545/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	33,47	1,8591	62,22

**Ordem** : 546/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA VEICULAR-PINTURA VEICULOS DIVERSOS	LT	1,00	68,0000	68,00
2	TINTA FUNDO UNIVERSAL VEICULOS	LT	1,00	32,0000	32,00
3	THINNER-1,0 LT	LT	2,00	6,0000	12,00
4	LIXA DAGUA	UN	10,00	1,5000	15,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 547/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PARACHOQUE E AJUSTE ASSENTOS	UN	1,00	470,0000	470,00

**Ordem** : 548/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	3,00	2,3335	7,00

**Ordem** : 549/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

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

**Ordem** : 550/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 551/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 51204 VERA TEREZINHA DA ROCHA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CONJUNTO REGULADOR TACOGRAFO-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 552/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 51204 VERA TEREZINHA DA ROCHA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO TACOGRAFO	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 553/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR	UN	1,00	32,3000	32,30
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	1,00	36,2000	36,20

**Ordem** : 554/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,3400	340,00
2	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	100,00	1,1000	110,00
3	LUVAS CIRURGICA DE LATEX Nº 8,0	PAR	100,00	1,0000	100,00
4	LUVAS CIRURGICA DE LATEX Nº 8,5	PAR	100,00	1,0000	100,00
5	COLCHAO PIRAMIDAL	UN	1,00	50,0000	50,00
6	MASCARA CARVAO ATIVADO-COM FILTRO	PÇ	3,00	16,0000	48,00

**Ordem** : 555/2007 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LARVICIDA BIOLOGICO	UN	10,00	78,0000	780,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 556/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	64,6000	129,20
2	CD VIRGENS REGRAVAVEIS	PÇ	4,00	6,9000	27,60

**Ordem** : 557/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAVADORA DE CD CD ROMM LG 52X24X52	PÇ	1,00	105,0000	105,00

**Ordem** : 558/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORMULARIO CONTINUO 80 COL 1 VIA	Cx.	1,00	67,5000	67,50

**Ordem** : 559/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA RETROPROJETOR	UN	6,00	2,3000	13,80
2	PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA C/FERRAGEM	UN	20,00	1,0000	20,00
3	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	5,00	1,6000	8,00
4	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	5,00	1,2500	6,25
5	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	6,00	0,8500	5,10
6	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	2,00	16,9000	33,80
7	BOBINA FAX	UN	3,00	7,3000	21,90

**Ordem** : 560/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO - 35 MM	UN	2,00	13,6000	27,20

**Ordem** : 561/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA NYLON P/MAQUINA CORTAR GRAMA	MT	50,00	0,3500	17,50

**Ordem** : 562/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	1,9000	1,90

**Ordem** : 563/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA CRISTAL - 1 X 2,5 MM	M	3,40	1,5000	5,10

**Ordem** : 564/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Produção VT relativo Campanha de Pagamento do IPTU	un	1,00	200,0000	200,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 565/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2007  
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS DE REFORMA DA COZINHA DA ASSIS.SOCIAL	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 566/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISO CERAMICO 41 X 41	UN	33,00	13,5000	445,50
2	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	10,00	8,8000	88,00
3	ESPAÇADOR AZULEJOS 3cm	SC	2,00	3,0000	6,00
4	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	28,8000	28,80
5	MARCO DE PORTA CEDRILHO C/GUARNIÇÃO	M2	3,00	27,0000	81,00
6	TINTA ESMALTE-225ML	UN	1,00	7,0000	7,00
7	REJUNTE COLORIDO	KG	15,00	2,0000	30,00

Ordem : 567/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/02/2007  
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 568/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/02/2007  
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-troca de fonte de computador	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 569/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 07/02/2007  
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA OLEO-3,6 LTS	GL	75,00	30,3200	2.274,00
2	TINTA OLEO-900 ML	Und.	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 570/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/02/2007  
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	2,00	65,0000	130,00

Ordem : 571/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 07/02/2007  
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ACRILICA-18 LTS- - SEMI BRILHO	UN	5,00	290,0000	1.450,00
2	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS- - BRILHANTE	GL	18,00	46,0000	828,00
3	TINTA PISO VERMELHA-3,6 LTS	GL	10,00	38,5000	385,00
4	LIXA PARA MASSA - - Nº 100	Und.	1,00	0,6000	0,60
5	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	5,00	3,2000	16,00
6	FITA CREPE P/ PINTURA 25 MM X 50 M	PÇ	5,00	7,5000	37,50
7	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	3,00	4,5300	13,59
8	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	2,7000	5,40
9	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	5,00	13,0000	65,00
10	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO- - 23 CM	UN	2,00	11,5500	23,10
11	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	2,00	4,0800	8,16



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 572/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/02/2007  
**Fornecedor** : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS- - FORMATO 210 X 297 MM, ACABAMENTO CAPA DURA C/ PLASTIFICAÇÃO, ESPIRAL METALICO, COR 4 X 0 Valor Anulado	UN	180,00	15,2445	2.744,01 0,01

**Ordem** : 574/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/02/2007  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	5,2000	104,00

**Ordem** : 575/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,83	2,5393	103,67

**Ordem** : 576/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/02/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA PARA LAVAGEM C/ TRAMA-5/8	ML	15,00	30,0000	450,00

**Ordem** : 577/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 578/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,47	2,5395	95,15

**Ordem** : 579/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/02/2007  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 580/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/02/2007  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,3572	44,50

**Ordem** : 581/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,7000	7,40

**Ordem** : 585/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/02/2007  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 586/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROTULA GIRO EIXO PRINCIPAL-CARREGADOR YALE - 75215709/2057986 REF:70172860 LOTE:YALE 1900B	PÇ	1,00	80,0000	80,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 586/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2007  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO -SAE 100-R2A-08 1/2 REF:SAE100R2A08 1/2	MT	1,00	82,8000	82,80

Ordem : 587/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2007  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ROTULA ARTICULAÇÃO	UN	1,00	205,0000	205,00

Ordem : 588/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/02/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	6,7000	33,50

Ordem : 589/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/02/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	2,5000	7,50
2	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	1,00	1,6000	1,60
3	PANO DE PRATO	UN	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 590/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/02/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE - 500ML	UN	8,00	1,9500	15,60
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,9900	1,98
3	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	3,7500	11,25
4	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	2,00	6,8500	13,70
5	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	6,00	4,3500	26,10
6	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	6,7000	6,70
7	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,6500	1,95
8	SABONETE-90G	UN	7,00	1,1500	8,05
9	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,8700	3,74
10	LIMPA VIDROS 500ML	VD	3,00	6,9000	20,70
11	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	3,3500	13,40
12	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
13	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	4,4900	8,98
14	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	1,00	5,9000	5,90
15	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	1,1000	3,30
16	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	20,00	1,9000	38,00

Ordem : 591/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/02/2007  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	19,17	2,5395	48,68

Ordem : 592/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/02/2007  
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-AJUSTE ENGRENAGENS TANDENS	UN	1,00	738,0000	738,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 593/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/02/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR- - 15 POLEGADAS, SEMI PLANA 0,28 MM	UN	1,00	295,0000	295,00

**Ordem** : 594/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/02/2007  
**Fornecedor** : 9482 SIGNASUL - ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALOTA MACIÇA-CAPACETES PEQUENOS-15X5 REF:15X5	PÇ	600,00	4,6000	2.760,00
2	TACHINHA BIDIRECIONAL REFLETOR AMARELA-QUADRADA PEQ REF:10X10X2 QUADRADA	PÇ	300,00	3,9000	1.170,00
3	COLA TACHAO DE SINALIZAÇÃO	Kg	70,00	9,7000	679,00

**Ordem** : 595/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA SUPER BONDER	UND.	6,00	4,8000	28,80

**Ordem** : 597/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Material e mão-de-obra para construção de Centro de Geração de Renda. Recursos Próprios.	un	1,00	15.645,0000	15.645,00

**Ordem** : 598/2007 **Recurso** : 1114 Const.Centro para Geração de Renda **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Material e mão-de-obra para construção de Centro de Geração de Renda. Recursos Transferidos.	un	1,00	80.000,0000	80.000,00

**Ordem** : 599/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	50,00	1,3900	69,50

**Ordem** : 630/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	17,41	1,8595	32,37

**Ordem** : 631/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO MULTI TBX-71739634-PSL156	PÇ	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 632/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-SANTANA/ESCORT-W719/5 e PSL562	PÇ	3,00	17,0000	51,00

**Ordem** : 633/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	18,08	2,5395	45,91





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 634/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2007  
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 635/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2007  
Fornecedor : 6307 MERCADO DIA E NOITE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,3572	44,50

Ordem : 636/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	600,00	2,3950	1.437,00

Ordem : 637/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.200,00	2,3950	2.874,00

Ordem : 638/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	300,00	2,3950	718,50

Ordem : 639/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.200,00	2,3950	2.874,00

Ordem : 640/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.400,00	2,3950	3.353,00

Ordem : 641/2007 Recurso : 1107 CIDE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,3950	239,50

Ordem : 642/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.300,00	2,3950	3.113,50

Ordem : 643/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,00	2,3950	119,75

Ordem : 644/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,00	2,3950	119,75



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 645/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.600,00	2,3950	3.832,00

**Ordem** : 646/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.600,00	2,3950	3.832,00

**Ordem** : 647/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,00	2,3950	119,75

**Ordem** : 648/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,00	2,3950	119,75

**Ordem** : 649/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,00	2,3950	119,75

**Ordem** : 650/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,00	2,3950	119,75

**Ordem** : 651/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	600,00	2,3950	1.437,00

**Ordem** : 652/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	2.400,00	2,3950	5.748,00

**Ordem** : 653/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,3950	239,50

**Ordem** : 654/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.800,00	2,3950	4.311,00

**Ordem** : 655/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	1.000,00	1,7960	1.796,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 656/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	500,00	2,3950	1.197,50

**Ordem** : 657/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.000,00	1,6860	3.372,00

**Ordem** : 658/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	3.500,00	1,6860	5.901,00

**Ordem** : 659/2007 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	500,00	1,6860	843,00

**Ordem** : 660/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	49.000,00	1,6860	82.614,00

**Ordem** : 661/2007 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.000,00	1,6860	1.686,00

**Ordem** : 662/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	500,00	1,6860	843,00

**Ordem** : 663/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	11.000,00	1,6860	18.546,00

**Ordem** : 664/2007 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.000,00	1,6860	1.686,00

**Ordem** : 665/2007 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	500,00	1,6860	843,00

**Ordem** : 666/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.500,00	1,6860	2.529,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 667/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 7987 COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PANAMBI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	10.000,00	1,6860	16.860,00

**Ordem** : 668/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	12,46	2,5390	31,63

**Ordem** : 669/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMARA AR VENTIL CURTO-F2000- 750X16	PÇ	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 670/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA BRANCA - 2 MM	M	2,00	4,0000	8,00
2	ANEL TRAVA-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 671/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	20,00	6,0000	120,00

**Ordem** : 672/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 673/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOS DE LIXO-60LTS-PCT 5 UN	UN	5,00	2,4000	12,00
2	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	6,8500	13,70
3	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	3,6300	3,63
4	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,9500	7,90
5	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	6,7000	13,40

**Ordem** : 674/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,30	2,5390	94,70

**Ordem** : 675/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,14	2,5387	73,97

**Ordem** : 678/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTILHA FREIO-VECTRA GLS REF:PD41 LOTE:VECTRA GLS	UN	1,00	65,0000	65,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 679/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REGULADOR FREIO-KOMBI	PÇ	1,00	6,0000	6,00
2	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	17,0000	17,00
3	BATENTE TAMPA TRAZEIRA KOMBI REF:2007 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	41,0000	41,00

**Ordem** : 680/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 9166 BRIPAC-CONSTRUCAO E SERVICO LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRITA GRADUADA	M3	11,50	23,0000	264,50

**Ordem** : 681/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-FIAT UNO FIRE-7025	PÇ	1,00	99,0000	99,00
2	SILENCIOSO TERMINAL-FIATA UNO FIRE-SL40302	PÇ	1,00	72,0000	72,00

**Ordem** : 682/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FRIZADA	PÇ	1,00	75,0000	75,00
2	TUBO FERRO - 30 X 40	PÇ	1,00	40,0000	40,00
3	TRILHO GUIA DE PORTAO/FERRO	UN	1,00	30,0000	30,00
4	CANTONEIRA DE FERRO - 3/4 X 1/8	UN	1,00	25,0000	25,00
5	ROLDANAS	UN	2,00	7,5000	15,00
6	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	20,0000	20,00
7	CANTONEIRA - 1"	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 683/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FAZER PORTA FERRO E SUPORTE FIXAR AR CONDICIONADO	UN	1,00	165,0000	165,00

**Ordem** : 684/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA PRETA - 12 X 1 X 2	PÇ	2,00	70,0000	140,00
2	PARAFUSOS 1/2 X 2 NC	UN	14,00	0,8000	11,20
3	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	1,00	60,0000	60,00
4	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 685/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA CESTAS LIXO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 686/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/02/2007  
**Fornecedor** : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Limpeza e revisao geral impressora HP Deskjet 670C	UN	1,00	55,0000	55,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 688/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEITE EM PO-1 SEMESTRE	LT	6,00	16,5300	99,18

Ordem : 690/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2007  
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA MDF-15MM- Com uma face branca	Und.	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 691/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 40 mm	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 692/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISO ESMALTADO-45,5X45,5	M2	30,00	12,3800	371,40
2	REJUNTE COLORIDO	KG	12,00	1,9200	23,04
3	ARGAMASSA MAXICOLA PARA COLOCAÇÃO EM CIMA DE PISOS	SC	7,00	23,9000	167,30

Ordem : 693/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	28,8000	28,80
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	20,8000	41,60
3	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	23,9000	23,90
4	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	1,00	15,5000	15,50
5	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	16,8000	33,60
6	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	4,3000	8,60
7	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	4,00	5,5000	22,00
8	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	4,00	3,8000	15,20

Ordem : 694/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA CADEADO	UN	1,00	2,2000	2,20
2	OCULOS AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	4,00	16,8000	67,20

Ordem : 695/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 700314 JAIR DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO LUBRIFICANTE-SAE 40	LT	3,00	13,0600	39,18

Ordem : 696/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 700314 JAIR DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO PP 4X4	ML	5,00	11,7300	58,65
2	BRAÇADEIRA 1/4	UN	1,00	0,0300	0,03
3	ANEL O-1001489 REF:1001489 LOTE:DIVERSOS	PÇ	13,00	1,6300	21,19
4	GAXETA BOMBA LAVAGEM VEICULOS/WAYNE	CJ	6,00	26,7800	160,68
5	LIMPADOR EMBOLO BOMBA LAVAGEM VEICULOS/WAYNE	UN	6,00	8,6100	51,66
6	VALVULAS BOMBA LAVAGEM VEICULOS/WAYNE	CJ	12,00	26,7800	321,36
7	EMBOLO HIDROLAV UNIVERSAL BOMBA LAVAGEM VEICULOS/WAYNE	UN	6,00	119,8300	718,98
8	RETENTOR EMBOLO BOMBA LAVAGEM VEICULOS/WAYNE	UN	6,00	26,7900	160,74



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 697/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 700314 JAIR DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA LAVAGEM VEICULOS	UN	1,00	164,2200	164,22

Ordem : 698/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR TOMADA FORÇA-MF265-3699801	PÇ	1,00	23,6700	23,67
2	BOMBA ALIMENTADORA-CASE 580H REF:72088 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	196,5600	196,56

Ordem : 699/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	20,00	0,3500	7,00
2	PORCA 8MM REF:8MM	PÇ	10,00	0,2000	2,00
3	ARRUELA LISA-5/16	UN	10,00	0,4000	4,00
4	ROLETE PORTA LATERAL TRAZ.-KIA BESTA REF:OK72A7225OA LOTE:KIA BESTA	PÇ	1,00	52,0000	52,00
5	ROLAMENTO ASSENTOS-KIA BESTA-609 DDU	PÇ	10,00	23,5000	235,00
6	ROLAMENTO ASSENTOS-KIA BESTA-607 DDU	PÇ	1,00	15,8200	15,82

Ordem : 700/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	4,00	11,5000	46,00

Ordem : 701/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUEROSENE	LT	5,00	2,0000	10,00

Ordem : 702/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	8,0000	16,00
2	PARAFUSO FRANCES 5/16X31/2 REF:5/16X31/2	PÇ	4,00	1,8000	7,20
3	ELETRODO OK46 3.25MM-Pç.	PÇ	3,00	2,5000	7,50
4	PARAFUSOS 3/8 X 1 3/8 NC	PÇ	16,00	1,3000	20,80
5	LIXA DAGUA	UN	1,00	1,8000	1,80
6	REPARO HIDROVACUO AR COM HASTE MB 608 REF:4202120 LOTE:MB608	Jg.	1,00	153,0000	153,00
7	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO-MB608 REF:C1817B 3/4 LOTE:MB608	PÇ	1,00	35,0000	35,00
8	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MB 608 REF. T950 REF:T950 LOTE:MB608	PÇ	1,00	92,0000	92,00
9	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	12,00	5,0000	60,00
10	MOLA DIANTEIRA-MB1113- 3ª	UN	2,00	76,0000	152,00
11	COPO FREIO 7/8	UN	8,00	3,0000	24,00
12	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	8,00	4,0000	32,00
13	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,0000	12,00
14	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO MB608-3123 REF:3123 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,5000	13,00
15	ALGEMA MOLA DIANTEIRA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	52,0000	104,00
16	PINO CENTRO 3/8X5	UN	2,00	7,0000	14,00
17	LONA FREIO STD-MB608-MB186	PÇ	2,00	58,0000	116,00
18	REBITE ALUMINIO-6X22-VOLARE A8	UN	70,00	0,1500	10,50
19	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	2,00	12,0000	24,00
20	CUBO RODA DIANTEIRO - MB608 REF:310.334.14 04	UN	2,00	153,0000	306,00
21	PARAFUSO RODA DIANTEIRA MB608 REF:1079 LOTE:MB608	PÇ	14,00	7,8000	109,20
22	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MB 608 REF:33109	UN	1,00	79,0000	79,00
23	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	2,00	21,0000	42,00
24	REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR OM 352 FD108 MB608	PÇ	1,00	56,0000	56,00
25	COLA 3M	UN	1,00	5,0000	5,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 702/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
26	KIT PISTAO/CAMISA/ANEL COMPRESSOR AR-MB608	KIT	1,00	187,0000	187,00
27	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	9,5000	9,50
28	SEM FIM SETOR DIREÇÃO-MB608 REF:4607117 LOTE:MB608	PÇ	1,00	320,0000	320,00
29	ROLAMENTO SETOR MB608 REF:321449	UN	2,00	59,5000	119,00
30	BUCHA SETOR DIREÇÃO-MB608-20176-6	UN	1,00	18,2800	18,28
31	BUCHA SETOR DIREÇÃO ALTA-MB608/708	PÇ	1,00	32,8400	32,84
32	REPARO SETOR DIREÇÃO -MB608 REF:00.058.601.46	UN	1,00	20,0000	20,00
33	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	2,00	15,0000	30,00
34	ARRUELA PARAFUSO RODA INTERNA LISA MB608 REF:001012 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,0000	12,00
35	JUNTA CARTER MB 608	PÇ	1,00	25,0000	25,00
36	REGULADOR FREIO- COMPL.- MB 708- PL 3262= WV 794 REF:PL-3262	UN	1,00	18,0000	18,00
37	PINO CILINDRO RODA TRAZ.-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	4,5000	4,50
38	CONEXAO LIGA CANOS FREIO-DRESSER- 6.100.355 REF:6100355 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	9,6000	9,60
39	ARRUELA ENCOSTO MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	15,0000	30,00
40	CASTANHA SETOR DIREÇÃO-MB608	PÇ	1,00	18,7400	18,74
41	BRONZINA BIELA COMPRESSOR AR-MB608	JG	1,00	25,0000	25,00
42	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	8,0000	8,00
43	COLA SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	1,00	12,0000	12,00
44	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	4,00	6,5000	26,00

Ordem : 703/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL MECANICA	UN	1,00	1.375,0000	1.375,00

Ordem : 704/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARFO EMBREAGEM-MB 1113	PÇ	1,00	38,0000	38,00
2	PINO GARFO EMBREAGEM- MB 1113	PÇ	1,00	6,0000	6,00
3	CHAPA GARFO EMBREAGEM-MB1113-3522930112	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 705/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 706/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,68	2,5385	90,57

Ordem : 707/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 708/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2007  
Fornecedor : 6307 MERCADO DIA E NOITE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	6,3182	69,50





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 709/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COMPENSADO 12mm-M2	M2	1,00	52,0000	52,00
2	COLA SILICONE - 350 GR	UN	2,00	13,9000	27,80
3	COLA MADEIRA C/ 1KG	PÇ	2,00	14,7000	29,40
4	COLA CASCOLA-LTA	FR	1,00	14,2000	14,20
5	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	80,00	1,8500	148,00

**Ordem** : 710/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL BORRACHAS VIDRO E CONSERTO ASSOALHO	UN	1,00	640,0000	640,00

**Ordem** : 713/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

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

**Ordem** : 714/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO - EMEI A HERMES, EMEI CIRANDA	UN	2,00	220,0000	440,00

**Ordem** : 715/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO - NSL, SA, EJC, VG, AK, CG	UN	6,00	220,0000	1.320,00

**Ordem** : 716/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2007  
**Fornecedor** : 9549 PEREIRA PNEUS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECAPAGEM PNEUS 1000/20	UN	4,00	310,0000	1.240,00

**Ordem** : 717/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLDURA P/ QUADRO	UN	1,00	112,0000	112,00

**Ordem** : 719/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO	PÇ	4,50	6,0000	27,00

**Ordem** : 720/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BASE PARA CALÇAMENTO COMPOSTO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA-M3	M3	391,00	28,4900	11.139,59
2	PO PEDRA-M3	M3	80,00	31,0000	2.480,00
3	MEIO FIO BASALTO-ML	ML	539,00	7,3500	3.961,65
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	11,00	19,9000	218,90
5	AREIA MEDIA - M3	M3	1,90	65,0000	123,50
6	CALHA CONCRETO-030X1.00 REF:030X1.00	PÇ	25,00	13,0000	325,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 721/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JALECO TECIDO	UN	4,00	17,0000	68,00

**Ordem** : 722/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 701377 L C AMARAL & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CENTRAL TELEFONICA	PÇ	1,00	3.050,0000	3.050,00

**Ordem** : 723/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL BARRA DIREÇÃO-MF 296 REF:3145055 LOTE:MF296	PÇ	1,00	101,4000	101,40
2	PORCAS 5/16 NC	UN	1,00	2,6500	2,65

**Ordem** : 724/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GANCHO P/CORRENTE - 2 TONELADA	PÇ	1,00	16,5200	16,52

**Ordem** : 725/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS	M2	10,30	24,2720	250,00
2	COLA MADEIRA C/ 1KG	PÇ	1,00	20,0000	20,00
3	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	0,40	25,0000	10,00
4	FIVELAS AMARRAÇÃO CAPAS ASSENTOS VEICULOS	PÇ	10,00	1,0000	10,00

**Ordem** : 726/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

**Ordem** : 727/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CARBURADOR	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 728/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 729/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	1,00	385,0000	385,00

**Ordem** : 730/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	14,00	2,4900	34,86
2	ALFACE	UN	14,00	0,7800	10,92
3	BANANA CATURRA	KG	21,00	0,7800	16,38



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 730/2007 Recurso : 0020 MDE  
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Data : 12/02/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	BATATA DOCE	KG	7,00	1,2900	9,03
5	BATATA INGLESA	KG	28,00	0,6900	19,32
6	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	28,00	1,1900	33,32
7	BETERRABA	KG	7,00	1,2900	9,03
8	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	17,50	3,4900	61,07
9	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	17,50	3,4900	61,07
10	CEBOLA	KG	7,00	0,6500	4,55
11	CENOURA	KG	7,00	1,2900	9,03
12	COUVE-FLOR - KG	KG	7,00	0,9900	6,93
13	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	21,00	2,1000	44,10
14	LARANJA - KG	KG	14,00	1,5900	22,26
15	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	35,00	0,9900	34,65
16	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	7,00	2,6900	18,83
17	MAÇA TIPO II - KG	KG	14,00	1,4900	20,86
18	MAMAO	KG	14,00	1,5900	22,26
19	MANDIOCA - KG	KG	7,00	1,7900	12,53
20	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	7,00	1,1900	8,33
21	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	3,50	2,3000	8,05
22	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	14,00	1,4500	20,30
23	PAO SOVADO-50 GR	UN	140,00	0,1800	25,20
24	PEITO FRANGO - KG	KG	14,00	3,9600	55,44
25	QUEIJO FATIADO - KG	KG	3,50	8,4900	29,71
26	REPOLHO - KG	KG	7,00	0,9800	6,86
27	SALSICHA SOLTA-KG	KG	7,00	2,3900	16,73
28	TOMATE PAULISTA - KG	KG	7,00	1,4500	10,15

Ordem : 731/2007 Recurso : 0020 MDE  
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Data : 12/02/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	45,00	2,4900	112,05
2	ALHO - KG	KG	1,60	9,4000	15,04
3	ALFACE	UN	7,00	0,7800	5,46
4	BANANA CATURRA	KG	69,00	0,7800	53,82
5	BANANA PRATA	KG	31,00	1,4500	44,95
6	BATATA DOCE	KG	13,00	1,2900	16,77
7	BATATA INGLESA	KG	106,00	0,6900	73,14
8	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	173,00	1,1900	205,87
9	BETERRABA	KG	19,00	1,2900	24,51
10	BROCOLIS - UN	UN	3,00	1,9500	5,85
11	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	60,00	3,4900	209,40
12	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	48,00	3,4900	167,52
13	CEBOLA	KG	34,00	0,6500	22,10
14	CENOURA	KG	21,00	1,2900	27,09
15	COUVE-FLOR - KG	KG	16,00	0,9900	15,84
16	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	75,00	2,1000	157,50
17	LARANJA - KG	KG	39,00	1,5900	62,01
18	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	465,00	0,9900	460,35
19	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	31,00	2,6900	83,39
20	MAÇA TIPO II - KG	KG	62,00	1,4900	92,38
21	MAMAO	KG	41,00	1,5900	65,19
22	MANDIOCA - KG	KG	7,00	1,7900	12,53
23	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	20,00	1,1900	23,80
24	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	16,50	2,3000	37,95
25	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	42,00	1,4500	60,90
26	PAO SOVADO-50 GR	UN	1.120,00	0,1800	201,60
27	PEITO FRANGO - KG	KG	53,00	3,9600	209,88
28	QUEIJO FATIADO - KG	KG	16,50	8,4900	140,08
29	REPOLHO - KG	KG	20,00	0,9800	19,60
30	SALSICHA SOLTA-KG	KG	21,00	2,3900	50,19



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 731/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 12/02/2007

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
31	TOMATE PAULISTA - KG	KG	87,00	1,4500	126,15

Ordem : 732/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 13/02/2007

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO	UN	15,00	1,2000	18,00
2	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	3,00	103,9000	311,70
3	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	150,00	0,1000	15,00
4	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	20,00	0,7500	15,00
5	COLE E ANOTE C/ 4	UN	5,00	4,8000	24,00
6	COLE E ANOTE C/1	UN	3,00	3,2000	9,60
7	PERFURADOR	UN	1,00	9,7500	9,75
8	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA- - 01 CX AZUL, 01 CX PRETA	CX	2,00	15,1000	30,20
9	LAPIS PRETO - Nº 2 - CAIXA- - C/ 144 UN	CX	1,00	19,4000	19,40
10	BOBINA CALCULADORA- - OLIVETTI 682	UN	5,00	0,6000	3,00
11	CLIPS 2/0 - CX 500 GR- - 500 GR	CX	2,00	5,7500	11,50
12	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6- - 5000 UN	CX	2,00	2,2000	4,40
13	COLA BRANCA - 90 GR	UN	8,00	0,6900	5,52
14	CORRETIVO LIQUIDO	VD	4,00	0,7600	3,04
15	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO- - C/ 10 PLASTICOS	UN	5,00	2,3000	11,50
16	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	5,00	1,6000	8,00
17	PERCEVEJO	CX	4,00	0,7500	3,00
18	ALFINETE	CX	2,00	2,2000	4,40
19	CANETA METAL POINT- - 1.0	UN	5,00	1,9500	9,75
20	PAPEL FILIPAPER- - C/ 50 UN - LINHO OU GOFRATTA	CX	5,00	10,5000	52,50
21	PAPEL SULFITE-60	UN	200,00	0,1100	22,00
22	PAPEL COLORIDO P/ ENCAPAR	PÇ	10,00	0,3500	3,50

Ordem : 733/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 13/02/2007

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	100,00	1,1500	115,00
2	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	40,00	0,8000	32,00

Ordem : 734/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 13/02/2007

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	103,9000	103,90
2	CALCULADORA MANUAL A PILHA- - TAM MEDIO	Und.	1,00	11,5000	11,50

Ordem : 736/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2007

Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	UNIFORMES- JALECOS, COR LARANJA, EM BRIM , 3 BOLSOS, CINTO ATRÁS, DEGOTE EM V, COM ISCRIÇÃO EM PRETO NA PARTE DE TRÁZ.	UN	25,00	17,0000	425,00

Ordem : 737/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	2,00	38,6500	77,30
2	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	2,00	42,5000	85,00
3	BOBINA FAX	UN	1,00	7,3000	7,30



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 738/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	20,00	2,3500	47,00
2	DISQUETE	UN	2,00	13,9000	27,80

**Ordem** : 739/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 702138 SONIA MARIA GUBIANI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de convites e envelopes para Expodireto Cotrijal 2007.	un	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 740/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	36,00	1,2500	45,00
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	18,00	1,3800	24,84
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	36,00	1,2500	45,00
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	18,00	3,8900	70,02
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	36,00	0,5000	18,00
6	SABONETE-125Gr	PÇ	36,00	0,9000	32,40
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	18,00	5,4500	98,10
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	18,00	5,8500	105,30
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	18,00	0,7900	14,22
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	18,00	4,8500	87,30
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	36,00	2,1800	78,48
12	FRANGO-KG	KG	36,00	2,7500	99,00
13	SABAO EM PO 1KG	UN	18,00	3,4500	62,10
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	18,00	1,1500	20,70

**Ordem** : 742/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 5726 JAIME VILSON SCHERER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-COM REFRIGERANTE DE 02 LITROS	UN	1,00	8,2500	8,25

**Ordem** : 743/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CP	112,00	0,5900	66,08
2	BESILATO DE AMLODIPINA 10 MG	CP	120,00	0,1200	14,40

**Ordem** : 744/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OMCILON EM OROBASE	TB	1,00	12,3700	12,37
2	PREDNISONA 20MG	CP	40,00	0,4000	16,00

**Ordem** : 745/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO-06 placas de identiicação "Combate a Dengue"	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 746/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 5174 ANDRIOLI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SORVETE 200 ML	UN	180,00	0,9500	171,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 747/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2007  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SORTIDA- - 01 KG CADA PACOTE	PCT	12,00	11,0000	132,00
	Valor Anulado				22,00

**Ordem** : 748/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REFRIGERANTE-LATA	UN	150,00	0,8500	127,50
2	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	33,00	0,8500	28,05
	Valor Anulado				40,80

**Ordem** : 749/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MADEIRA - TABUA PINUS - REF. FORNEC. 3538	PÇ	24,00	12,5000	300,00

**Ordem** : 750/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 751/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	9,0000	18,00

**Ordem** : 752/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 753/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	62,0000	62,00
2	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	1,3700	1,37
3	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	1,00	248,0000	248,00
4	MULTI MASSA TAPA TUDO 850 ML	UN	1,00	24,0000	24,00
5	VERNIZ-1 LT	UN	1,00	10,6200	10,62
6	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	2,7000	5,40

**Ordem** : 754/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MAMONA-MAMOLIDER	LTR	4,00	6,7300	26,92

**Ordem** : 755/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	40,00	32,0000	1.280,00

**Ordem** : 756/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANEL BORRACHA-FIATALLIS FG140-1344740C1	PÇ	10,00	24,0000	240,00
2	MOLA FIXAÇÃO TAMPA LATERAL CAPO-FIATALLIS FG140-567281	PÇ	2,00	72,0000	144,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 756/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	PARAFUSO LAMINA 5/8X2 1/2 12.9-FIATALLIS FG140	UN	38,00	9,6000	364,80
4	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	2,00	4,8000	9,60
5	PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 12.9-FIATALLIS FG140	UN	38,00	4,8000	182,40
6	ARRUELA PRESSAO-5/8	UN	38,00	0,4000	15,20
7	LAMINA CURVA 3/4-8 FUIROS-AR1-DRESSER 205C-FIATALLIS FG140-12-5013MA	PÇ	2,00	480,0000	960,00
8	ANEL RASPADOR BORRACHA-FIATALLIS FG140-74995327	PÇ	10,00	9,6000	96,00
9	PLACA DESGASTE DESLOCAMENTO LAMINA-FIATALLIS FG140-75248807	PÇ	2,00	176,0000	352,00
10	PLACA DESGASTE DESLOCAMENTO LAMINA-FIATALLIS FG140-75248810	PÇ	6,00	48,0000	288,00
11	ANEL BORRACHA VALVULA LEVANTAMENTO LAMINA-FIATALLIS FG140-75289589	PÇ	2,00	25,6000	51,20
12	ANEL VALVULA LEVANTAMENTO LAMINA-FIATALLIS FG140-75289602	PÇ	2,00	19,2000	38,40
13	RETENTOR TAMPÁ VALVULAS-FIATALLIS FG140-83958239	PÇ	1,00	115,2000	115,20
14	JUNTA METALICA TAMPÁ VALVULA-FIATALLIS FG140-83976376NH	PÇ	1,00	1.241,6000	1.241,60
15	ANEL VEDAÇÃO BORRACHA-FIATALLIS FG140-85819945	PÇ	2,00	1,9200	3,84
16	FILTRO RESPIRO MOTOR-FIATALLIS FG140-87800918	PÇ	1,00	17,4800	17,48
17	MANGUEIRA BOMBA DAGUA/DEBAIXO-FIATALLIS FG140-87840711	PÇ	1,00	195,2000	195,20
18	ANEL BORRACHA VALVULA ARTICULAÇÃO-FIATALLIS FG140-9968476AG	PÇ	10,00	16,0000	160,00
19	PASTILHA FREIO-FIATALLIS FG140-E4NN2N792AA	PÇ	1,00	393,4800	393,48
20	VIDRO FRONTAL DIREITO TEMPERADO OU LAMINADO-FIATALLIS FG140-75254363	PÇ	1,00	1.824,0000	1.824,00
21	TAPETE GABINE-FIATALLIS FG140-75281000	PÇ	1,00	1.153,6000	1.153,60

**Ordem** : 757/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO: PROBLEMA PAINEL(PARTE ELÉTRICA), VAZAMENTO COMANDO HIDRÁULICO, AJUSTAR FREIO DE MÃO, FOLGA CILINDROS LEVANTAMENTO, VAZAMENTO ÓLEO MOTOR(DIESEL), FOLGA PEDAL EMBREAGEM, TROCA VIDRO LADO DIREITO, AJUSTAR CONJ. GIRA CÍRCULO, REGULAR E SUBSTITUIR GRAXA DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO, TOMADA DE PRESSÃO SISTEMA HIDRÁULICO E FAZER REGULAGENS, REVISÃO GERAL DE BICOS, REGULAGEM VÁLVULAS	UN	1,00	2.930,0000	2.930,00

**Ordem** : 758/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	2,00	5,3000	10,60
2	ESCOVA AÇO	PÇ	1,00	3,0500	3,05
3	LIXA FERRO	UN	4,00	2,4000	9,60
4	TINTA ESMALTE EXTRA-3,2 LTS	GL	2,00	78,0000	156,00
5	TINTA ESMALTE BRANCA-3,6-LTS-1110	LT	1,00	53,0000	53,00

**Ordem** : 759/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	2,00	36,0000	72,00

**Ordem** : 760/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLCHAO P/ BERÇO INFANTIL- - 05 P/ CIRANDA, 03 P/ A HERMES	UN	8,00	41,0000	328,00

**Ordem** : 761/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	5,9900	35,94
2	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	15,00	4,4900	67,35
3	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	5,8400	87,60
4	CHA PRETO	UN	10,00	2,6250	26,25



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 762/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2007  
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	20,00	3,4320	68,64
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	20,00	3,5900	71,80
3	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	2,00	3,6900	7,38
4	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	2,6700	8,01
5	CHALEIRA INOX 3 LITROS	PÇ	1,00	32,6200	32,62

Ordem : 763/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2007  
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	0,9900	14,85
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,8500	1,85
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	32,00	1,5700	50,24
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,8100	4,05
5	SABAO EM PO 500GR	UN	2,00	4,2900	8,58
6	TOALHA ROSTO BRANCA	UN	5,00	9,8860	49,43
7	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	3,1500	15,75
8	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	10,00	2,9700	29,70
9	ALCOOL	UN	5,00	3,3900	16,95
10	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,6900	13,45
11	SABONETE-90G	UN	5,00	1,0500	5,25
12	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,5500	23,25
13	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,3800	13,80

Ordem : 765/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	24,00	1,0000	24,00
2	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	24,00	1,2500	30,00

Ordem : 766/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA CORRETIVA P/ET121	UN	2,00	23,9000	47,80
2	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	2,00	23,5000	47,00

Ordem : 767/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2007  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL	UN	4,00	12,4000	49,60

Ordem : 768/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/02/2007  
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de limpeza, lubrificação e mão de obra referente ao Ar Condicionado da Sec. de Finanças	un	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 769/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/02/2007  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	5,6900	113,80
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	20,00	4,7500	95,00
3	LENTILHA-500 GR	PCT	30,00	0,9900	29,70
4	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,1900	35,70
5	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	10,00	1,1800	11,80
6	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	8,00	1,2300	9,84
7	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,4500	35,60





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 769/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES- 1 caixa com 60 pct	UN	1,00	4,4600	4,46
9	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	50,00	3,9000	195,00
10	FRANGO-KG	KG	15,00	2,9800	44,70
11	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	4,00	2,9000	11,60
12	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	4,00	9,4900	37,96
13	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	8,3000	8,30
14	AMIDO MILHO-1 KG	UN	5,00	2,2900	11,45
15	DOCE FRUTAS-1 KG-DIVERSOS SABORES	UN	4,00	7,5000	30,00
16	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,1000	63,00

**Ordem** : 770/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/02/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	8,00	2,6500	21,20
2	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	9,00	0,4500	4,05
3	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	4,00	1,3500	5,40
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	1,2900	5,16
5	DESINFETANTE - 500ML	UN	4,00	2,6900	10,76
6	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	8,00	0,8600	6,88
7	CERA EM PASTA - 400G	UN	12,00	2,1000	25,20
8	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	2,7900	11,16
9	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM,ROLO DE 40M	UN	38,00	0,8600	32,68

**Ordem** : 771/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AR CONDICIONADO-12000 BTUS	PÇ	1,00	1.610,0000	1.610,00

**Ordem** : 772/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA- F 2000 - REF:02211	PÇ	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 773/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARAME FARPADO-ROLO DE 500 MTS	RL	1,00	160,0000	160,00
2	GRAMPO CERCA- 1 X 9	PCT	1,00	6,8000	6,80

**Ordem** : 774/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 775/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA TAMPÁ TRASEIRA E ESTICADOR CORREIA MOTOR	UN	1,00	90,0000	90,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 776/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA BRAÇO PISTÃO PORTA	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 777/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**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-CONCERTO E SOLDAPORTA	UN	1,00	297,0000	297,00

**Ordem** : 778/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 779/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 780/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLEXIVEL FREIO -MB 1113	UN	1,00	21,0000	21,00

**Ordem** : 781/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO FERRO - 30 X 40	PÇ	2,00	40,0000	80,00
2	CHAPA FRIZADA	PÇ	1,00	70,0000	70,00
3	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	28,0000	28,00
4	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	1,00	20,0000	20,00
5	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 782/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção e instalação de 01 porta.	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 783/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	10,00	21,9000	219,00
2	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	1,00	23,0000	23,00
3	COLA MADEIRA C/ 1KG	PÇ	1,00	14,0000	14,00

**Ordem** : 784/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 785/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/02/2007  
**Fornecedor** : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FAZER PLACA VEICULOS (jg)	UN	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 786/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO - 35 MM	UN	2,00	13,6000	27,20

**Ordem** : 787/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/02/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE	PÇ	20,00	0,8500	17,00
2	COLA BRANCA - 500 GR	UN	2,00	7,9800	15,96
3	VERNIZ ACRILICO 100 ML	UN	1,00	13,6000	13,60
4	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	3,2000	3,20
5	PINCEL PINTURA Nº 18	UN	3,00	13,5000	40,50
6	PINCEL PINTURA Nº 24	UN	3,00	13,8500	41,55
7	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	1,00	2,3500	2,35
8	TINTA ARTESANATO	UN	12,00	10,9800	131,76
9	PINCEL PARA PINTURA Nº 14	un	5,00	11,4800	57,40

**Ordem** : 788/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/02/2007  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 5.000 un de Ficha de Atendimento Continuado	UN	1,00	165,0000	165,00

**Ordem** : 789/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/02/2007  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 30.000 un de Ficha de Atendimento Ambulatorial	Un	1,00	543,0000	543,00
2	Confecção de 5.000 un Requisição/Resultado de Exames	Un	1,00	112,0000	112,00
3	Confecção de 10.000 un Ficha para exames do laboratorio	Un	1,00	370,0000	370,00
4	Confecção de 2.000 un Referencia e Contra Referencia	Un	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 790/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/02/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA ELETRICA- - GIRATORIA	PÇ	1,00	95,0000	95,00
	Valor Anulado				7,00

**Ordem** : 791/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/02/2007  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 67	UN	3,00	21,8000	65,40

**Ordem** : 792/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/02/2007  
**Fornecedor** : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	3,4500	3,45
2	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	3,00	189,0000	567,00
3	MASSA CORRIDA-PVA-3,6 L	UN	1,00	16,2700	16,27
4	GESSO	KG	2,00	2,0000	4,00
5	LIXA P/MADEIRA	UN	10,00	0,6000	6,00
6	RESINA ACRILICA-GL 3,6 LT	GL	3,00	44,5400	133,62
7	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	8,00	49,9000	399,20
8	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	5,7000	11,40
9	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	6,0000	6,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 792/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
10	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	13,5000	27,00
11	EXTENSOR CABO PINTURA - 2 M	UN	2,00	16,9000	33,80

Ordem : 793/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	8,00	49,8000	398,40
2	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	29,0000	29,00
3	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	6,00	2,9000	17,40
4	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA - - 23 CM	UN	3,00	6,5000	19,50
5	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	9,9000	9,90
6	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	3,00	4,8000	14,40
7	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	5,7000	5,70

Ordem : 794/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	100,00	3,8500	385,00

Ordem : 795/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	200,00	3,8500	770,00

Ordem : 796/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	351,00	3,8500	1.351,35

Ordem : 797/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - BLOCO CONTROLE INTERNO TELEFONE - CONFORME MODELO - C/ 50 FOLHAS CADA	UN	30,00	3,1700	95,10
	Valor Anulado				10,10

Ordem : 798/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA MADEIRA C/ 1KG	PÇ	1,00	12,2000	12,20
2	PREGOS 13X15	Kg	1,00	6,8000	6,80
3	PREGOS 12X12	Kg	1,00	7,9000	7,90
4	PREGOS SEM CABEÇA 9 X 12 REF:9 X 12	Kg	1,00	13,9000	13,90
5	PARAFUSO FENDA-4,8 X 65	UN	30,00	0,1500	4,50
6	PORCAS 3/16	UN	60,00	0,0500	3,00
7	PARAFUSOS 3/16 X 2 NC	PÇ	30,00	0,1500	4,50
8	ARRUELA LISA-1/4	UN	30,00	0,0600	1,80
9	PARAFUSOS 3/16 X 1/2 NC	PÇ	30,00	0,1500	4,50
10	PREGO SEM CABEÇA VIDRO-6X6	KG	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 799/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 150W REF:150W	PÇ	1,00	2,5000	2,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 800/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO	PÇ	4,00	11,3000	45,20
2	TECIDO ALGODAO-ML	ML	1,00	12,6500	12,65
3	TECIDO DIALEM-ML	ML	1,00	7,9500	7,95
4	TECIDOS DIVERSOS - M	M	3,50	13,2000	46,20
5	AGULHA P/ BORDAR	UN	36,00	0,5500	19,80
6	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	76,00	0,9000	68,40
7	CONES DE FIO DE LINHA	UN	1,00	2,9000	2,90

Ordem : 801/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	1,6700	3,34
2	ROLO 5CM	UN	4,00	2,8600	11,44
3	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	6,00	1,0900	6,54
4	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	8,00	1,6000	12,80
5	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	4,00	2,0100	8,04
6	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	1,7400	3,48
7	LIXA FERRO	UN	10,00	1,8000	18,00
8	LIXA P/MASSA	PÇ	77,00	0,7000	53,90
9	SOLVENTE - LITRO	UN	2,00	6,3000	12,60
10	TINTA PVA BRANCO-3,6-INTERNA/EXTERNA	3,6-lt.	1,00	39,0300	39,03
11	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	1,00	25,6100	25,61
12	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	7,00	20,0000	140,00
	Valor Anulado				20,08

Ordem : 802/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA LATERAL TRAZEIRA- KOMBİ- REF:FCP 1209	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	MAÇANETA PORTA LATERAL-TRAZ.-TRINCO-KOMBİ REF:421PR	PÇ	1,00	18,0000	18,00
3	MAÇANETA PORTA/INTERNA-KOMBİ REF:20292 LOTE:KOMBİ	PÇ	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 803/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 804/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	6,9500	27,80
2	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	6,7000	67,00
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	15,00	1,7700	26,55
4	ADOÇANTE	UN	2,00	1,9900	3,98

Ordem : 805/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO COLORIDA	UN	7,00	4,7000	32,90

Ordem : 806/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	5,00	1,8500	9,25
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	7,00	2,4000	16,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 807/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,2500	13,00
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	1,1000	4,40
3	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	2,1000	2,10
4	PRENDEDOR ROUPAS	UN	2,00	1,2000	2,40
5	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	7,00	3,4500	24,15
6	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	2,2500	4,50
7	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,9000	9,00
8	SABONETE-150Gr	PÇ	12,00	1,1500	13,80
9	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	4,5000	4,50
10	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,6500	16,95
11	ALVEJANTE-2 LTS	UN	2,00	3,6300	7,26
12	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,3000	13,20
13	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	4,00	4,3500	17,40
14	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	3,0800	3,08
15	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	1,9000	11,40
16	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	7,00	1,1200	7,84
17	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	3,7500	15,00
18	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	4,00	6,8500	27,40
19	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	6,00	3,3500	20,10
20	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	2,00	6,6000	13,20
21	CERA LIQUIDA 500ML REF:500ML	Und.	8,00	3,3000	26,40
22	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,5000	15,00
23	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24

Ordem : 808/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVELAÇÃO DE FOTOS (18)10X15	UN	1,00	14,4000	14,40

Ordem : 809/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 810/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,5716	46,00

Ordem : 811/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 812/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPO MOLA TRASEIRO 24mm-CAMINHAO FORD CARGO-9990442 442	PÇ	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 813/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO FORMICIDA EM PO-1KG	Cx.	1,00	10,0000	10,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 815/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR BAUNILHA - 50 GR	UN	54,00	0,2300	12,42
2	ALHO - KG	KG	4,80	8,7500	42,00
3	BANANA CATURRA	KG	574,00	0,9300	533,82
4	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	298,00	3,7800	1.126,44
5	CEBOLA	KG	174,00	0,5800	100,92
6	CENOURA	KG	146,00	1,1500	167,90
7	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	278,00	1,9800	550,44
8	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	63,00	0,7800	49,14
9	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	4,7800	95,60
10	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	1.317,00	0,8500	1.119,45
11	MAÇA TIPO II - KG	KG	498,00	0,9800	488,04
12	MAMAO	KG	498,00	1,6800	836,64
13	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	77,00	1,1500	88,55
14	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	106,00	2,6500	280,90
15	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	152,00	1,5500	235,60
16	PAO SOVADO-50 GR	UN	4.929,00	0,1700	837,93
17	PIMENTAO - KG	UN	11,00	1,6500	18,15
18	REPOLHO - KG	KG	144,00	0,6900	99,36
19	TOMATE PAULISTA - KG	KG	197,00	1,2900	254,13

Ordem : 817/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/02/2007  
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de buscas, certidões negativas e ônus.( Conforme Lei nº3.275/06)	un	1,00	388,8000	388,80

Ordem : 818/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 819/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANO COBRE 3/8	M	7,00	14,0000	98,00
2	POLCA COBRE 3/8	UN	2,00	5,5000	11,00
3	REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS- - 1/4 X 3/8	PÇ	2,00	9,5000	19,00
4	REGULADOR SEMI INDUSTRIAL - 7 KG	UN	1,00	23,0000	23,00
5	TEE ALTA PRESSAO P/ GAS - 1/2	UN	1,00	12,0000	12,00
6	MANGUEIRA PARA BOTIJAO GAS EM METRO- - P 45	UN	2,00	26,0000	52,00
7	REDUÇÃO 1/4 X 3/8	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 820/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CASCO P/GAS 45 KGS	PÇ	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 823/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 PRETO - - COMPATIVEL	PÇ	3,00	37,5000	112,50
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 COLOR - - COMPATIVEL	PÇ	2,00	43,7500	87,50
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 67 - COMPATIVEL	UN	6,00	20,0000	120,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 67 - 03 UN DE CADA COR (MAGENTA, AMARELO, AZUL) - COMPATIVEL	UN	9,00	20,0000	180,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 824/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR- - PS 2	UN	2,00	28,0000	56,00
2	CAIXA SOM COMPUTADOR- - 15 W	PÇ	2,00	30,0000	60,00

**Ordem** : 825/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	2,00	37,5000	75,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR- - 3535 - COMPATIVEL	UN	1,00	43,7500	43,75

**Ordem** : 826/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO PARA IMPRESSORA- - USB - HP	Und.	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 827/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONECTOR- - RJ 45 P/ COMPUTADOR	UN	30,00	1,0000	30,00
2	MOUSE PS2	Und.	6,00	14,0000	84,00

**Ordem** : 828/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO FERRO 20X30	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	DOBRADIÇA - 4	UN	3,00	1,5000	4,50
3	CANTONEIRA - 1"	UN	0,50	28,0000	14,00

**Ordem** : 829/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAO CASINHA DO GAS	UN	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 830/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO DE FERRO 30 X 30	UN	3,00	35,0000	105,00

**Ordem** : 831/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO NA ESCADA INTERNA DA ESCOLA	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 832/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	13,0000	13,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 833/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA	UN	1,00	7,0000	7,00

**Ordem** : 834/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPOS VIDRO	PÇ	24,00	4,9900	119,76

**Ordem** : 835/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escrituração.	un	1,00	34,5000	34,50

**Ordem** : 836/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 837/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 701787 DENTARIA KLYMUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA ZINCOENOLICA	UN	1,00	38,9000	38,90

**Ordem** : 838/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE SERIAL 03 TECLAS	UN	1,00	12,0000	12,00
2	PENTE DE MEMORIA 256 MB	UN	1,00	110,0000	110,00
3	PENTE DE MEMORIA 512MB	un	1,00	210,0000	210,00

**Ordem** : 839/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALGODAO HIDROFILO 500GR	RL	10,00	3,6300	36,30
2	FIXADOR CITOLOGICO 40ML	UN	20,00	2,3600	47,20
3	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	500,00	0,5300	265,00
4	EQUIPO P/SOLUÇÃO PARENTAL (MACRO GTS)	UN	500,00	0,4600	230,00
5	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	20,00	2,5600	51,20
6	LUVAS DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	7,3300	366,50
7	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	7,3300	366,50

**Ordem** : 840/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVAS DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	30,00	6,4000	192,00
2	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,1700	340,00
3	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,2400	480,00
4	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UN	50,00	1,8000	90,00
5	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5-13 FIOS	PCT	50,00	6,4000	320,00
6	BUTTERFLY 23	Und.	200,00	0,1100	22,00
7	BUTTERFLY 25	UN	300,00	0,1100	33,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 841/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 842/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 843/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL MWM-MICRO VOLARE REF:6007001619005 ou R4510M	PÇ	2,00	42,0000	84,00

Ordem : 844/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 9478 ERCI PENZ & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUFLA ALUMINIO-4X25-ILUMINAÇÃO NATALINA	PÇ	30,00	3,5000	105,00

Ordem : 845/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - MANUTENÇÃO EXTINTORES: 06 BC 4 KG, 06 AP 10 L, ABC 4 KG,	UN	13,00	18,3080	238,00

Ordem : 846/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA EXTINTOR INCENDIO	PÇ	1,00	17,8000	17,80
2	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 847/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES: 03 AP 10 L, 02 BC 8 KG, 01 BC 12 KG, 02 CO2 4 KG	UN	7,00	21,5720	151,00

Ordem : 848/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	1,00	7,0000	7,00
2	VALVULA EXTINTOR INCENDIO	PÇ	1,00	17,8000	17,80

Ordem : 849/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES: 02 BC 4 KG, 03 AP 10 L, 01 BC 12 KG,	UN	6,00	18,8340	113,00

Ordem : 850/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	1,00	7,0000	7,00
2	VALVULA EXTINTOR INCENDIO - MANGUEIRA	PÇ	1,00	25,8000	25,80
3	SUPORTE MANGUEIRA EXTINTOR INCENDIO - CONJUNTO	UN	1,00	1,6500	1,65



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 851/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES: 01 BC 12 KG, 02 AP 10 L, 01 CO2 4 KG, 02 BC 4 KG	UN	6,00	21,3340	128,00

Ordem : 852/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 853/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES: 01 CO2 4 KG, 05 AP 10 L, 02 BC 12 KG, 03 BC 4 KG	UN	11,00	20,0910	221,00

Ordem : 854/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VALVULA EXTINTOR INCENDIO	PÇ	1,00	17,8000	17,80

Ordem : 855/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES: 01 CO2 4 KG, 01 BC 12 KG, 04 AP 10 L, 02 BC 4 KG, 01 ABC 4 KG	UN	9,00	20,6670	186,00

Ordem : 856/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES: 01 ABC 4 KG, 01 BC 12 KG, 03 BC 4 KG, 01 CO2 4 KG, 04 AP 10 L	UN	10,00	20,6000	206,00

Ordem : 857/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES: 03 ABC 4 KG, 01 AP 10 L, 01 BC 8 KG, RETESTE ABC 4 KG, RETESTE BC 8 KG	UN	7,00	21,7860	152,50

Ordem : 858/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 859/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 860/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 16/02/2007  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	28,0000	28,00
2	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	38,0000	38,00
3	HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	1,00	145,0000	145,00
4	CONECTOR- - RJ 45 P/ COMPUTADOR	UN	16,00	1,4000	22,40



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 861/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO COMANDO COM SANFONA-CASE W18-E158713	PÇ	1,00	198,3400	198,34
2	JUNTA ESFERICA-RETRO CASE 580H REF:E064262 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	18,3600	18,36

**Ordem** : 862/2007 **Recurso** : 1010 Multas de Trãnsito **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 50306 FIBRO BECKER-IND.SINALIZACAO E TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	6,00	175,0000	1.050,00

**Ordem** : 863/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 50306 FIBRO BECKER-IND.SINALIZACAO E TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	20,00	175,0000	3.500,00
2	SOLVENTE - LITRO	UN	90,00	7,5000	675,00

**Ordem** : 864/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/02/2007  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO PARA MOTOR 2 TEMPOS-1/2 L.	UN	1,00	5,9500	5,95

**Ordem** : 865/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR 2 TEMPOS-200 ML	FR	40,00	5,4000	216,00

**Ordem** : 866/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS	PÇ	3,50	22,8573	80,00
2	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	0,30	40,0000	12,00
3	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 867/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

**Ordem** : 868/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 869/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LENTE SINALEIRA-KIA BESTA-GF115	PÇ	3,00	2,8000	8,40
2	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	4,00	0,1500	0,60

**Ordem** : 870/2007 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 871/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO TELEFONICO FE 100 EXTERNO	MTR	30,00	0,4500	13,50

**Ordem** : 872/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	52,0000	52,00

**Ordem** : 873/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO MB608-3123 REF:3123 LOTE:MB608	PÇ	4,00	5,0000	20,00
2	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	4,00	5,0000	20,00
3	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	3,00	9,0000	27,00
4	PINO MOLA DIANTEIRO-MB 1113-1313-352.322.05.30 REF:352.322.05 30	UN	2,00	8,0000	16,00

**Ordem** : 874/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BUCHAS ESTABILIZADORES	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 875/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA ALAVANCA MUDANÇA MB 608	PÇ	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 876/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CALÇO PASTILHA FREIO-F2000 REF:PL 8198	PÇ	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 877/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 701420 MERCADO PIVATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUIA CHIMARRAO	PÇ	5,00	11,8000	59,00

**Ordem** : 878/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	14,0000	14,00

**Ordem** : 879/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-abertura da porta e instalação do cilindro	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 880/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG	CP	1,00	83,0000	83,00
2	CLOPIDOGREL 75MG	CP	1,00	222,0000	222,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 880/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	1,00	280,0000	280,00

**Ordem** : 881/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLODIO ELASTICO	FR	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 882/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA	UN	1,00	2.320,0000	2.320,00

**Ordem** : 883/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 7474 SILVA, PAULO SERGIO PIMENTEL DA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Limpeza fossa Secretaria da Assistência Social	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 884/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	2,00	146,5000	293,00
2	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	36,0000	36,00

**Ordem** : 885/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPIADORA DIGITAL LASER - - C/ IMPRESSORA/SCANNER, 20 COPIAS PPM, REDUÇÃO 50% E AMPLIAÇÃO 200%	PÇ	1,00	7.750,0000	7.750,00

**Ordem** : 886/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/02/2007  
**Fornecedor** : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA COSTURA RETROZ	UN	6,00	1,6250	9,75
2	FITA MIMOSA	UN	5,30	1,5000	7,95
3	ZIPER	PÇ	10,00	0,6100	6,10
4	TECIDOS DIVERSOS - M	M	52,50	6,2600	328,65
	Valor Anulado				19,21

**Ordem** : 887/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - 1,00 X 2,00	UN	1,00	68,0000	68,00
2	TUBO FERRO 20X30	PÇ	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 888/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE METAL NA PAREDE	UN	1,00	87,0000	87,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 889/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - OFICIAL	UN	1,00	97,0000	97,00

**Ordem** : 890/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 10011 LUA DO BRASIL COM IMPORT EXPORT LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA GUIA PRÁTICO EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	1,00	69,0000	69,00

**Ordem** : 891/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 10011 LUA DO BRASIL COM IMPORT EXPORT LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA ANUAL DA REVISTA GUIA PRÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL	UN	1,00	69,0000	69,00

**Ordem** : 892/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de certidões negativas	un	1,00	24,3000	24,30

**Ordem** : 893/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	4,7900	47,90

**Ordem** : 894/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE PORTAO	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 895/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-9/16 REF:9/16	PÇ	2,00	8,7500	17,50
2	CHAVE L 11mm REF:11mm	PÇ	1,00	16,0800	16,08
3	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-13mm REF:13mm	PÇ	2,00	8,7500	17,50
4	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4 REF:1/4X4	PÇ	1,00	5,1700	5,17

**Ordem** : 896/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113-	PÇ	1,00	395,0000	395,00
2	TERMINAL BATERIA	PÇ	2,00	5,0000	10,00

**Ordem** : 897/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA COMBUSTIVEL VEICULOS	MT	1,00	46,0000	46,00
2	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	4,00	1,2500	5,00
3	GRAMPO FIXAÇÃO FIO EM CHASSIS DE VEICULOS EM GERAL LOTE:TODOS	PÇ	6,00	1,0000	6,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 898/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOCORRO E TIRAR TANQUE E MANGUEIRA GASOLINA	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 899/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 900/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 901/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 902/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	1,00	2,0000	2,00
3	ARRUELA PARAFUSO RODA INTERNA LISA MB608 REF:001012 LOTE:MB608	PÇ	1,00	3,0000	3,00

**Ordem** : 903/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO CENTRO 1/2X6	UN	2,00	8,0000	16,00
2	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	4,00	8,0000	32,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS - MB 608 REF:9/16 X 80 X 250	PÇ.	2,00	14,0000	28,00
4	FEIXE MOLAS DIANTEIRO COMPLETO-VOLARE A8	PÇ	2,00	550,0000	1.100,00

**Ordem** : 904/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FEIXE MOLAS	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 905/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONEXAO PVC LUVA-25,4mm 1	UN	8,00	0,6000	4,80
2	CONEXAO PVC LUVA CURTA-25,4 MM 1"	UN	8,00	2,8000	22,40
3	LUVA CONEXAO PVC - 12,70 MM 1/2"	UN	1,00	0,8000	0,80
4	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	2,3500	2,35

**Ordem** : 906/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUGUE P/ TELEFONE	un	1,00	6,1000	6,10





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 907/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 701878 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - EXPODIRETO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa referente alimentação dos servidores que trabalharam na Expodireto Cotrijal, no período de 12 a 16 de março de 2007	un	1,00	1.500,0000	1.500,00
	Valor Anulado				2,02

**Ordem** : 908/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	4,00	24,5000	98,00
2	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 909/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PARATI,GOL 1.6 E GOL 1.8-KOMBI MODERNA-FL080US-030115561K	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-KOMBI	PÇ	1,00	19,3000	19,30
3	FILTRO AR-KOMBI MODERNA REF:ARS2868-TECFIL LOTE:KOMBI MODERNA	PÇ	1,00	50,0000	50,00
4	KIT LUBRIF. AUGUSTIN REF.1.028.03 LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	29,0000	29,00
5	SILICONE SPRAY LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	33,0000	33,00
6	PANOS LIMPEZA UND.	UND	10,00	2,0000	20,00
7	CALHA CHUVA PORTA VEICULOS-TODOS	UN	1,00	45,0000	45,00
8	TRAVA POP TOP-KOMBI MODERNA-373201238A	PÇ	2,00	2,8500	5,70
9	CORREIA POLY V AR E DIREÇÃO-KOMBI MODERNA-036145933AL	PÇ	1,00	32,0000	32,00
10	DEFLETOR CATALIZADOR-KOMBI MODERNA-7X0825661	PÇ	1,00	89,8000	89,80
11	LANTERNA TETO-KOMBI MODERNA	PÇ	1,00	28,2000	28,20
12	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	0,25	40,0000	10,00

**Ordem** : 910/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 20.000 KM	UN	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 911/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA LATERALTRASEIRA-BESTA GS LOTE:BESTA	PÇ	1,00	68,2800	68,28
2	BATENTE PORTA LATERAL TRASEIRA-KIA BESTA GS	PÇ	1,00	14,5000	14,50

**Ordem** : 912/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2007  
**Fornecedor** : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	2.000,0000	2.000,00

**Ordem** : 913/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 702015 TV SBT CANAL 5 DE PORTO ALEGRE S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	1.500,0000	1.500,00

**Ordem** : 914/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PIROGRAFO	PÇ	1,00	119,5000	119,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 915/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 701878 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - EXPODIRETO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa referente gastos com ligações no stand da Prefeitura Municipal na Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	150,0000	150,00
	Valor Anulado				71,86

**Ordem** : 916/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 9169 FILTRABEM COMERCIO DE FILTROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO-DRESSER/CASE/FIATALLIS/CARREGADOR W18- 1400X24 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 24 mm	PÇ	14,00	1.285,0000	17.990,00
2	PNEU NOVO LISO-MB2013/1313/VW23210- 1000X20 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 16,0mm	PÇ	4,00	569,5000	2.278,00

**Ordem** : 917/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO RADIAL-SANTANA- 185/60R14 -INDICE DE VELOCIDADE S ( 180 Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 800/850 Kg	PÇ	2,00	138,5900	277,18

**Ordem** : 918/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-10 LONAS-VOLARE A8-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,1mm	PÇ	2,00	358,7400	717,48

**Ordem** : 919/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO RADIAL-BESTA 195/75 R14 C-INDICE DE VELOCIDADE Q (160 Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 925/975 Kg	PÇ	2,00	186,4800	372,96

**Ordem** : 920/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO RADIAL-DUCATO- 205/70 R15 C-INDICE DE VELOCIDADE N (140Km/h)ou R (170Km), CAPACIDADE DE CARGA 900/950 Kg	PÇ	4,00	244,7400	978,96

**Ordem** : 921/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-F2000/MB608- 750x16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm	PÇ	4,00	217,8000	871,20

**Ordem** : 922/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO DIANTEIRO-RETRO RANDON- 12/16.5 10 LONAS	PÇ	4,00	586,8700	2.347,48
2	CAMARA AR-MB1113/MB1313- 900X20	PÇ	8,00	37,5000	300,00
3	CAMARA AR- 1000/20	PÇ	20,00	42,5000	850,00
4	CAMARA AR-MF275/296- 18.4X34	PÇ	2,00	110,0000	220,00

**Ordem** : 923/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-F2000/MB608- 750x16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm	PÇ	12,00	217,8000	2.613,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 924/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 700316 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO TRAZEIRO-RETRO RANDON/JCB- 19.5X 24 12 LONAS	PÇ	2,00	1.744,0000	3.488,00

**Ordem** : 925/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 700317 PRADO PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR-DYNAPAC CA15- 14.9X24	PÇ	2,00	90,0000	180,00

**Ordem** : 926/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 701203 VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO AGRICOLA- 14.9X24 6 LONAS	PÇ	2,00	811,9000	1.623,80

**Ordem** : 927/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 701203 VULCANIZADORA MOTORISTA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-SPRINTER- 225/75 R15 C-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h) , CAPACIDADE DE CARGA 1060/1120 Kg	PÇ	2,00	263,0000	526,00

**Ordem** : 928/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-D20- 700/16 -10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 10,9mm	PÇ	2,00	222,0000	444,00
2	CAMARA AR VENTIL CURTO-F2000- 750X16	PÇ	4,00	18,9000	75,60

**Ordem** : 929/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS	PÇ	4,00	129,0000	516,00

**Ordem** : 930/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-D20- 700/16 -10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 10,9mm	PÇ	4,00	222,0000	888,00
2	PNEU NOVO BORRACHUDO-MB1113/MB1313- 900X20 14 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 14,7 mm	PÇ	4,00	488,0000	1.952,00
3	PROTETORES- KM24	PÇ	8,00	27,9000	223,20
4	PROTETORES- 20	PÇ	30,00	10,9000	327,00

**Ordem** : 931/2007 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETORES- 16	PÇ	6,00	8,3000	49,80

**Ordem** : 932/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETORES- 16	PÇ	30,00	8,3000	249,00
2	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS	PÇ	8,00	129,0000	1.032,00
3	CAMARA AR VENTIL LONGO-MB608/MB708/VOLARE- 750X16	PÇ	30,00	19,4000	582,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 933/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 23/02/2007  
Fornecedor : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS	PÇ	4,00	129,0000	516,00

Ordem : 934/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2007  
Fornecedor : 701216 A. FLACH & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS	PÇ	4,00	129,0000	516,00

Ordem : 935/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2007  
Fornecedor : 702101 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-VECTRA/ESCORT- 185/65R14 -INDICE DE VELOCIDADE S (180 km/h), CAPACIDADE DE CARGA 800/850 Kg	PÇ	2,00	133,0000	266,00

Ordem : 936/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2007  
Fornecedor : 702101 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE 145/80R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487Kg	PÇ	2,00	97,0000	194,00

Ordem : 937/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2007  
Fornecedor : 702101 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIESTA- 165/70R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170 Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487 Kg	PÇ	4,00	97,6000	390,40

Ordem : 938/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2007  
Fornecedor : 702101 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-MB2013/1313/VW23210- 1000X20 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 20,4mm	PÇ	18,00	684,0000	12.312,00

Ordem : 939/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/02/2007  
Fornecedor : 702101 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE 145/80R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487Kg	PÇ	4,00	97,0000	388,00
2	PNEU NOVO RADIAL-SPRINTER- 205/75 R16 C-INDICE DE VELOCIDADE Q (140Km/h),CAPACIDADE DE CARGA 1090/1150 Kg	PÇ	4,00	268,0000	1.072,00

Ordem : 940/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2007  
Fornecedor : 702125 JOAÇABA PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm	PÇ	2,00	252,4000	504,80

Ordem : 941/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2007  
Fornecedor : 702125 JOAÇABA PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm	PÇ	2,00	252,4000	504,80

Ordem : 942/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2007  
Fornecedor : 702125 JOAÇABA PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR-OPALA- G14	PÇ	4,00	12,4000	49,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 943/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 702125 JOAÇABA PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMARA AR-DRESSER/FIATALLIS-CARREGADOR W18- KM 24	PÇ	20,00	87,4000	1.748,00
2	CAMARA AR DIANTEIRA-RETRO JCB/RANDON- 12X16.5	PÇ	2,00	32,0000	64,00
3	CAMARA AR-CARREGADOR YALE 1900B- 17.5X25	PÇ	2,00	116,4000	232,80

**Ordem** : 944/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 702125 JOAÇABA PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm	PÇ	6,00	252,4000	1.514,40
2	CAMARA AR-OPALA- G14	PÇ	8,00	12,4000	99,20
3	PNEU NOVO RADIAL BORRACHUDO-MICRO VOLARE A8- 215/75R17.5-12LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 9,6mm	PÇ	4,00	512,0000	2.048,00

**Ordem** : 945/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 702125 JOAÇABA PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMARA AR-OPALA- G14	PÇ	4,00	12,4000	49,60

**Ordem** : 946/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - KG - SHARP 1640	UN	1,00	250,0000	250,00
2	TONER- - RICOH 3813	UN	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 947/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

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

**Ordem** : 948/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

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

**Ordem** : 949/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

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

**Ordem** : 950/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	30,00	0,3000	9,00
2	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	22,8000	22,80
3	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 951/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS- - BRANCO	MT	100,00	1,2400	124,00
2	TECIDO VAGONITE-ML	ML	40,00	8,8900	355,60
3	TECIDO P/ PINTURA- ALGODAO CRU - 2,50 LARG.	MT	20,00	7,9800	159,60
4	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	50,00	0,7900	39,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

Ordem : 952/2007 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 23/02/2007

Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO P/ PINTURA - ALGODAO P/ PANO DE PRATO ( 0,70 LARG)	MT	20,00	2,7700	55,40
2	BARBANTE TRADICIONAL 100% ALGODAO, 4/4, 1245 MT	UN	20,00	8,6900	173,80
3	LA TRICO - 100% ACRILICA - 1 2/5 - 40 GR (AGULHA 3 - 3,5)	UN	30,00	1,7600	52,80
4	LA P/ TRICO - 100% ACRIL. 1 2/5 - 40 GR (AGULHA 4-5)	UN	30,00	1,8300	54,90
5	TECIDO P/BORDAR - TIPO CANHAMO - 1,40 LARG.- BRANCO	M	20,00	7,7600	155,20

Ordem : 953/2007 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 23/02/2007

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	APOSTILAS DE ESTUDOS- - AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES - INFORMÁTICA - 63 PAGINAS, IMPRESSAO 1 X 0 COR PRETO, PAPEL SULFITE 75, ACABAMENTO ESPIRAL C/ CAPA E CONTRA CAPA, FORMATO A4	UN	150,00	6,6000	990,00

Ordem : 954/2007 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 23/02/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA TECIDO, CORES VARIADAS- - BRANCA, VERDE OLIVA, VERDE FOLHA, VERDE MUSGO, VERDE PINHEIRO, AMARELO LÍMÃO, SIENA NATURAL, TERRA QUEIMADA, ROSA ESCURO, PRETO, AZUL MARINHO, AZUL CLARO, PURPURA, VIOLETA, AMARELO OURO, LARANJA	UN	300,00	1,3900	417,00
2	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	100,00	1,6500	165,00
3	PINCEL P/ PINTURA Nº 8- - CABO VERMELHO	UN	100,00	6,8000	680,00
4	GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA C/ ESTAMPA- - DECORATIVO P/ MDF	UN	60,00	1,0000	60,00
5	CHAPA MDF-15MM- - CAIXAS DIVERSAS	Und.	200,00	12,9000	2.580,00
6	GLITER- - DOURADO, PRATA, COLORIDO	UN	50,00	3,6800	184,00
7	TINTA ARTESANATO- - P/ MDF DIVERSAS CORES	UN	150,00	2,3500	352,50
8	COLA GEL	UN	40,00	3,6000	144,00
9	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	122,00	0,9800	119,56
	Valor Anulado				234,96

Ordem : 955/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2007

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	2,00	48,0000	96,00
2	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	2,00	66,0000	132,00
3	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 956/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,0000	3,00
2	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	1,00	7,0000	7,00
3	LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR	PÇ	1,00	0,9000	0,90
4	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	1,00	0,8000	0,80
5	TAMPAO C/ROSCA-EXTERNA- 1/2-	UN	1,00	0,5000	0,50

Ordem : 957/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2007

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR AR VALVULA PEDAL FREIO-CASE W18-E64209 ou 3445457314	PÇ	1,00	288,2000	288,20
2	SENSOR AR VALVULA FREIO-CASE W18-L57937-	PÇ	1,00	30,0000	30,00
3	MANOMETRO AR-CASE W18-E157487	PÇ	1,00	49,8000	49,80

Ordem : 958/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2007

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EIXO TRAZEIRO-DRESSER 205C- 6300036-PS REF:6300036-PS-LADO ESQUERDO DIANTEIRO	PÇ	1,00	817,0000	817,00
2	TAMPA LATERAL TANDEM DRESSER 205C REF:843198 LOTE:DRESSER 205C	UN	1,00	248,0000	248,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 958/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	CALÇO AJUSTE TANDEM-DRESSER 205C-421422	PÇ	6,00	5,5000	33,00
4	CONEXAO LIGA CANOS FREIO-DRESSER- 6.100.355 REF:6100355 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	27,4000	27,40
5	MOLA INFERIOR FREIO-DRESSER 205C-8410058	PÇ	1,00	23,9000	23,90

**Ordem** : 959/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA EIXO TANDEM LE DIANT,VERIFICAR MOLA PATINS FREIO,DESMONTAGEM, MONTAGEM E DESLOCAMENTOS PARA VSERVIÇO DE PRENSA E MONTAGENS COM TESTES FINAIS	UN	1,00	2.510,0000	2.510,00

**Ordem** : 960/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELE ALTERNADOR-MB1113 REF:9190087034 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	65,8000	65,80
2	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	3,00	0,6000	1,80
3	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,5000	1,00
5	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	1,0000	1,00

**Ordem** : 961/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 962/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	2,00	1,5000	3,00
2	PARAFUSOS 5/16 X 2 NC	UN	2,00	2,5000	5,00

**Ordem** : 963/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 964/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 965/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	29,5000	29,50

**Ordem** : 966/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASOS FLOR CONCRETO-TAMANHO GRANDE-COM FOLHAGEM	PÇ	1,00	70,0000	70,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 967/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA ALUMINIO-16MM REF:16MM	PÇ	1,00	1,5000	1,50
2	BOMBA MANUAL COMBUSTIVEL MOTOR MWM-F4000-01060265	PÇ	1,00	23,0000	23,00

**Ordem** : 968/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2007  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ETIQUETAS ADESIVAS PEQUENA ROLO	UN	2,00	2,9800	5,96
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-12X25	RL	1,00	2,8000	2,80
3	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	1,00	1,8000	1,80

**Ordem** : 971/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

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

**Ordem** : 972/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 9924 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	800,0000	800,00

**Ordem** : 973/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de limpeza e revisão em impressora do Setor de INSS	un	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 974/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	7,5000	15,00
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	8,9000	8,90

**Ordem** : 975/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA P/ LIMPEZA - - GRANDE	UN	6,00	1,6000	9,60
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	4,00	1,8700	7,48
3	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	Fr	6,00	4,3500	26,10
4	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	3,7500	11,25
5	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	2,1000	10,50
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	1,1200	3,36
7	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,9000	5,80
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	1,1000	3,30
9	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,3000	13,20
10	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,8500	13,70
11	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	5,00	1,5000	7,50
12	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	2,00	3,4500	6,90
13	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	3,00	3,3000	9,90

**Ordem** : 976/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE E27-ILUMINAÇÃO PUBLICA-E27	PÇ	1,00	5,0000	5,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 977/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	6,00	25,5000	153,00

**Ordem** : 978/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANALETAS COM 3 DIVISORIAS	UN	5,00	7,2000	36,00
2	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	4,00	1,0000	4,00
3	PREGOS 12X12	Kg	1,00	2,5200	2,52

**Ordem** : 979/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 980/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1	UN	1,00	133,0000	133,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO -SAE 100-R2A-08 1/2 REF:SAE100R2A08 1/2	MT	1,00	108,4000	108,40

**Ordem** : 981/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

**Ordem** : 982/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO PVC 15 JEI DN 50	ML	24,00	13,0000	312,00

**Ordem** : 983/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

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

**Ordem** : 984/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CORTAR DUAS PORTAS FERRO	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 985/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COOLER	Und.	1,00	30,0000	30,00
2	DVD-DISCO VIRGEM	UN	3,00	4,0000	12,00
3	MOUSE SERIAL 03 TECLAS	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 986/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Certidão de área a ser doada para rua do distrito industrial	un	1,00	8,1000	8,10



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 987/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONCERTO ANTENA PARABOLICA	UN	1,00	65,0000	65,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - CONCERTO RECEPTOR DE PARABOLICA	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 989/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONCERTO DE VENTILADORES DE TETO	UN	2,00	43,5000	87,00
	Valor Anulado				17,00

**Ordem** : 990/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROFEUS	UN	2,00	53,0000	106,00

**Ordem** : 991/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2007  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHIP PARA APARELHO CELULAR	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	TELEFONE CELULAR	PÇ	1,00	129,0000	129,00

**Ordem** : 992/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO OXFORD	un	4,35	4,5900	19,96

**Ordem** : 993/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXAS COM LETREIROS-Faixas de indicação de localização da Expodireto Cotrijal 2007	UN	2,00	60,0000	120,00

**Ordem** : 994/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 995/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 996/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	36,0000	36,00

**Ordem** : 997/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	8,00	8,0000	64,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 998/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO- REDONDA 50X50 SETA INDICAÇÃO DE LOCAL DO REDUTOR	UN	7,00	35,0000	245,00
2	PLACA SINALIZAÇÃO<PARE>- OITAVADA 50X50	UN	3,00	30,0000	90,00
3	PLACA SINALIZAÇÃO PLOTADA TRIANGULAR - DE A PREFERENCIA- 50X50X50-50X50X50	PÇ	1,00	35,0000	35,00
4	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS-REDUTOR VELOCIDADE	UN	7,00	35,0000	245,00

**Ordem** : 999/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 50989 STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	800,0000	800,00

**Ordem** : 1000/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 702144 EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUNSÃO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 1001/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 212186 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 1002/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 700587 RADIO PLANETARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 1003/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTOES	UND	10,00	0,7000	7,00
2	RENDA - METRO	M	4,40	7,6000	33,44

**Ordem** : 1004/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2007  
**Fornecedor** : 51024 RADIO E TELEVISAO GAZETA DE CARAZINHO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	600,0000	600,00

**Ordem** : 1005/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2007  
**Fornecedor** : 701888 JARDA EDITORA DE JORNAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2007	un	1,00	600,0000	600,00

**Ordem** : 1006/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	9,0000	18,00

**Ordem** : 1007/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA BUJAO CARTER-PEUGEOT-031332	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	CARTUCHO FILTRO DECANTADOR-PEUGEOT-190697	PÇ	1,00	139,0000	139,00
3	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	25,0000	25,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2007 a 28/02/2007

**Ordem** : 1007/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
4	LIMPA VIDROS 500ML	VD	1,00	6,9000	6,90
5	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PEUGEOT-110900	PÇ	1,00	62,9000	62,90
6	FILTRO AR-PEUGEOT-1444AO	PÇ	1,00	76,0000	76,00

**Ordem** : 1008/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/02/2007  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 20.000 KM	UN	1,00	182,0000	182,00

**Ordem** : 1009/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/02/2007  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA PISO VERMELHA-3,6 LTS	GL	4,00	38,0000	152,00
2	TINTA OLEO-900 ML	Und.	3,00	11,4667	34,40
3	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,0000	3,00
4	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	2,00	190,0000	380,00
5	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	3,5000	3,50
6	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	9,9000	19,80
7	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	3,6000	7,20

**Ordem** : 1010/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/02/2007  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	11,00	30,3399	333,73
2	TINTA OLEO-900 ML	Und.	12,00	7,5800	90,96
3	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	33,0000	33,00
4	TINTA OLEO-3,6 LTS	GL	5,00	30,3200	151,60

**Ordem** : 1011/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/02/2007  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO-ESCORT-PD35	UN	1,00	60,0000	60,00
2	MAÇANETA PORTA EXTERNA LD-ESCORT-UN30490	UN	1,00	12,0000	12,00
3	BUCHA BANDEJA-ESCORT	PÇ	2,00	18,0000	36,00
4	KIT HOMOCINETICA-ESCORT	PÇ	2,00	12,0000	24,00
5	DISCO FREIO-ESCORT	PÇ	2,00	35,0000	70,00

**Ordem** : 1012/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/02/2007  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

**Ordem** : 1013/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2007  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 1017/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/02/2007  
**Fornecedor** : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DIURNA	HRS	112,00	3,3000	369,60
2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA	HRS	137,14	3,5000	479,99
	Valor Anulado				493,19



Relação - Ordens por Período

**Período de 01/02/2007 a 28/02/2007**

**Ordem** : 1024/2007      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 28/02/2007  
**Fornecedor** : 51013      CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de matrícula, registro, averbação e certidões. (Conforme Lei nº3.261/06)	un	1,00	369,8000	369,80

**Ordem** : 1027/2007      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 28/02/2007  
**Fornecedor** : 51013      CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de registro e certidão. (Conforme Lei nº3. 261/06)	un	1,00	155,3000	155,30