



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 1/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2009
Fornecedor : 51678 ASSOC.DE ARBITROS DO MUNICIPIO DE CARAZINHO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO CATEGORIAS SUB 23 E PRINCIPAL	JOGOS	44,00	300,0000	13.200,00

Ordem : 2/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2009
Fornecedor : 701508 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIV.FISICA E LAZER-APAFIL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO CATEGORIA VETERANO	JOGOS	8,00	218,0000	1.744,00

Ordem : 3/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 4/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 5/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 6/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/01/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 7/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 8/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 9/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 10/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 11/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTATOR RECONDICIONADO MOTOR PARTIDA-DRESS 06	PÇ	1,00	132,3000	132,30

Ordem : 12/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUZINA VEICULO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 13/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2009
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTAO ARRANQUE REF:IM11039	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 14/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 15/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR	UND	2,00	65,0000	130,00

Ordem : 16/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 17/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 02/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	24,26	2,3359	56,66

Ordem : 18/2009 Recurso : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde Data : 02/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	38,90	1,6691	64,92

Ordem : 19/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

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

Ordem : 21/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	44,49	2,3362	103,93

Ordem : 22/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	2,00	4,5000	9,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 23/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,9000	7,80
2	CABO 3 X 1,5 MM	M	2,00	2,2000	4,40
3	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,9500	3,95
4	CAIXA SOLIDA PARA DISJUNTOR	UND.	2,00	19,9000	39,80
5	PLACA CEGA SISTEMA X	PÇ	1,00	0,7500	0,75
6	CAIXA ELETRODUTO "T"	PÇ	1,00	1,4000	1,40
7	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	6,00	0,1000	0,60
8	PARAFUSO 3/8X45	UN	6,00	0,1500	0,90
9	GRAMPO FIX FIO-CX- 1 caixa com 200 unidades.	Cx.	1,00	20,0000	20,00
10	CANALETA SISTEMA X	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 24/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUGUE P/ TELEFONE	un	6,00	5,0000	30,00

Ordem : 26/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO REDE RJ 145	M	197,00	1,2000	236,40
2	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	20,00	1,0000	20,00
3	CABO EXTENSOR USB	UN	1,00	7,5000	7,50

Ordem : 27/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Ordem : 28/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA CANETAS	Und.	1,00	10,6000	10,60
2	TESOURA GRANDE	UN	1,00	6,9800	6,98
3	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	3,3500	3,35
4	COLA EM BASTAO	UN	1,00	2,9900	2,99
5	ADESIVO - ML-BLOCO 100 FOLHAS	PÇ	2,00	5,2000	10,40
6	BLOCO STIC PEQUENO	PÇ	2,00	5,9500	11,90
7	PORTA CARTOES DE VISITA	Und.	1,00	5,7500	5,75
8	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	3,00	1,4800	4,44
9	BORRACHINHA DE DINHEIRO	Cx.	1,00	3,3500	3,35
10	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	1,00	48,5000	48,50
11	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	2,00	3,3000	6,60
12	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	4,9900	4,99
13	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	1,00	2,9000	2,90
14	GRAMPEADOR PEQUENO	PÇ	2,00	10,9000	21,80

Ordem : 29/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIBRO PINHO-4" 5X30X5,40MT	PÇ	17,00	116,0000	1.972,00
2	MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	24,00	58,0000	1.392,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 30/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,16	2,3360	89,14

Ordem : 31/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	42,87	2,3362	100,15

Ordem : 32/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 33/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2009
Fornecedor : 701500 H.M. DA SILVEIRA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA 3M	UN	2,00	190,0000	380,00

Ordem : 34/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	93,0000	93,00

Ordem : 35/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E LIMPEZA	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 36/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-4 TRAMA COMPLETA-1200	PÇ	1,00	110,0000	110,00
2	MANGUEIRA SUÇAO TORQUE YALE 1900 B- 75202505 REF:75202505	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 37/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE MANGUEIRA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 38/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA, LIXADEIRA E CONSERTOS	UN	1,00	316,0000	316,00

Ordem : 39/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR 40W PR	UN	2,00	13,9000	27,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 40/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO REDE RJ 145	M	33,00	1,2000	39,60

Ordem : 41/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADERNO CAPA DURA- Caderno capa dura grande	UN	1,00	3,7000	3,70
2	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	5,4500	5,45

Ordem : 42/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERRA CIRCULAR PROFISSIONAL	UN	1,00	446,0000	446,00

Ordem : 43/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,9500	9,50
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	5,00	2,7900	13,95
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	20,00	2,6900	53,80
4	NAFTALINA- PACOTES	UN	5,00	0,9800	4,90
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,4800	4,80

Ordem : 45/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 06/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- cartucho nº 21	UN	2,00	43,6000	87,20
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- cartucho nº 27	UN	1,00	59,8000	59,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- cartucho nº 22	UN	2,00	52,6000	105,20
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- cartucho nº 28	UN	1,00	64,6000	64,60

Ordem : 46/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticações de Documentos.	un	1,00	191,7000	191,70

Ordem : 47/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Encadernações de Leis.	un	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 48/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2009
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-MB2013/1313/VW23210/FORD CARGO 1000X20 16 LONAS	PÇ	4,00	900,0000	3.600,00

Ordem : 49/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXO DE PLASTICO SEM TAMPA	Und.	5,00	7,9800	39,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 50/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	4,00	0,6000	2,40
2	PORTA CANETAS	Und.	1,00	4,8000	4,80
3	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	2,00	5,4500	10,90
4	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	2,00	12,9000	25,80
5	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	2,00	78,0000	156,00

Ordem : 51/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO REDE RJ 145	M	108,00	1,2000	129,60

Ordem : 52/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,7800	23,90

Ordem : 53/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VINAGRE VINHO-500 ML	UN	5,00	0,9500	4,75
2	AMIDO MILHO-1 KG	UN	2,00	3,3900	6,78
3	CALDO CARNE-24 UN	CX	2,00	7,5000	15,00
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	3,00	3,3900	10,17
5	BATATA INGLESA	KG	10,00	1,2900	12,90
6	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	1,5900	15,90
7	BATATA DOCE	KG	5,00	1,7900	8,95
8	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	1,3900	13,90
9	MARGARINA - 1 KG	UN	4,00	2,9800	11,92
10	TOALHA PAPEL- 2 pacotes, contendo 2 rolos em cada	UN	2,00	2,4900	4,98
11	CAFE PO-1 KG	UN	2,00	12,8900	25,78
12	MAÇA - KG	KG	28,00	2,4900	69,72
13	BANANA CATURRA	KG	25,00	0,9900	24,75

Ordem : 54/2009 Recurso : 1001 FMCA Data : 07/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IOGURTE	LT	10,00	2,3900	23,90
2	PAO SANDUICHE	kg	4,93	5,4900	27,06
3	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,15	12,9800	14,92
4	PRESUNTO - KG	KG	1,20	12,9840	15,58

Ordem : 55/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	9,9000	9,90

Ordem : 56/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2009
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 57/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	40,00	8,0000	320,00

Ordem : 58/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	4,00	10,8000	43,20
2	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	4,00	4,9000	19,60

Ordem : 59/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/01/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANOS (TRAPOS)-O KG	UN	1,00	89,0000	89,00

Ordem : 60/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA C/ CILINDRO C/ CHAVE	UN	1,00	24,5000	24,50

Ordem : 61/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARREGADOR CELULAR	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 62/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-MB1113/MB608/YALE/F2000-CV206	PÇ	12,00	7,0000	84,00

Ordem : 63/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,53	2,3360	94,67

Ordem : 64/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 08/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	18,00	2,5900	46,62
2	ABOBRINHA	KG	12,00	1,1900	14,28
3	ALFACE	UN	18,00	0,8900	16,02
4	BANANA CATURRA	KG	31,00	0,9900	30,69
5	BANANA PRATA	KG	25,00	1,9900	49,75
6	BATATA DOCE	KG	18,00	1,7900	32,22
7	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	30,00	1,2900	38,70
8	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	106,00	1,3800	146,28
9	BETERRABA - - 1ª	KG	10,00	2,4900	24,90
10	BROCOLIS - UN	UN	10,00	2,2500	22,50
11	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	22,00	4,9900	109,78
12	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	22,00	6,9900	153,78
13	CEBOLA	KG	14,00	1,5900	22,26
14	CENOURA - - 1ª	KG	12,00	2,2800	27,36
15	CHUCHU - KG	KG	12,00	1,1900	14,28
16	COUVE-FLOR - KG	KG	12,00	3,9900	47,88
17	COUVE - MAÇO/MOLHO- - FOLHA	KG	12,00	0,8900	10,68
18	COXA/SOBRE COXA FRANGO- - CORTE AMERICANO	KG	18,00	3,9900	71,82
19	FIGADO GALINHA	KG	5,00	2,7900	13,95



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 64/2009 Recurso : 0020 MDE
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Data : 08/01/2009

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
20	LARANJA - KG	KG	22,00	0,5900	12,98
21	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	170,00	1,3500	229,50
22	MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110	KG	22,00	2,4900	54,78
23	MAÇA ARGENTINA - KG	KG	20,00	5,7900	115,80
24	MAMAO - KG	KG	26,00	2,4900	64,74
25	MANDIOCA - KG- - DESCASCADA	KG	12,00	1,9900	23,88
26	MORANGA - KG- - AMARELA	KG	10,00	0,8900	8,90
27	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	8,60	3,9900	34,31
28	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	26,00	2,5900	67,34
29	PAO SOVADO-50 GR	UN	280,00	0,2300	64,40
30	PEITO FRANGO - KG	KG	28,00	5,4900	153,72
31	PIMENTAO - KG	KG	0,80	1,9900	1,59
32	QUEIJO FATIADO - KG	KG	9,00	12,9800	116,82
33	REPOLHO - KG	KG	8,00	1,5900	12,72
34	SALSICHA SOLTA-KG	KG	12,00	4,9800	59,76
35	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	14,00	0,8900	12,46
36	TOMATE PAULISTA - KG- - 1ª	KG	26,00	1,9900	51,74
37	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	36,00	1,1900	42,84
38	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER	PCT	16,00	1,3500	21,60
39	CANELA RAMA - 15 GR	UN	2,00	1,1000	2,20
40	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - SABORES ESPECIFICOS P/ BEBES	CX	60,00	1,5800	94,80
41	CRAVO INDIA 15 GR	UN	5,00	1,6800	8,40
42	GELATINA - 500 GR	UN	24,00	2,7500	66,00
43	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL	PCT	24,00	13,8900	333,36
44	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	32,00	1,4900	47,68
45	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	22,00	1,4900	32,78
46	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR	PCT	20,00	1,4900	29,80
47	PO PUDIM-85 GR- - SABORES DIVERSOS	UN	56,00	0,5900	33,04
48	SAL REFINADO 1 KG	UN	10,00	0,5900	5,90
49	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	36,00	3,3800	121,68
50	VINAGRE VINHO-750 ML- - TINTO	UN	9,00	1,2900	11,61

Ordem : 65/2009 Recurso : 0001 LIVRE
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Data : 08/01/2009

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	178,00	0,9900	176,22
2	BETERRABA	KG	25,00	2,4900	62,25
3	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	45,00	6,9900	314,55
4	CEBOLA	KG	49,00	1,5900	77,91
5	CENOURA	KG	24,00	2,2800	54,72
6	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	119,00	4,9900	593,81
7	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	361,00	1,3500	487,35
8	MAÇA - KG	KG	178,00	2,4900	443,22
9	MAMAO - KG	KG	178,00	2,4900	443,22
10	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	184,00	2,5900	476,56
11	PAO SOVADO-50 GR	UN	220,00	0,2300	50,60
12	PIMENTAO - KG	KG	20,00	1,9900	39,80
13	REPOLHO - KG	KG	37,00	1,5900	58,83
14	TOMATE PAULISTA - KG	KG	77,00	1,9900	153,23
15	CANELA RAMA - 15 GR	UN	6,00	1,1000	6,60
16	CRAVO INDIA 15 GR	UN	6,00	1,6800	10,08
17	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	17,00	2,4800	42,16
18	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	114,00	1,4900	169,86
19	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	26,00	1,4900	38,74
20	SAL REFINADO 1 KG	UN	8,00	0,5900	4,72
21	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	8,00	1,2900	10,32
	Valor Anulado				27,86



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 66/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 9771 GRAFICA TAPERENSE LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO DIDATICO - - NAO ME TOQUE ONTEM E HOJE - 4º ANO	UN	135,00	29,0000	3.915,00

Ordem : 67/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	1.175,00	2,8500	3.348,75

Ordem : 68/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	185,00	2,8500	527,25

Ordem : 69/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	190,00	2,8500	541,50

Ordem : 71/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOTOR MAQUINA LAVAR ROUPA - - 10 KG	UN	1,00	450,0000	450,00
2	PEZINHO MAQUINA LAVAR ROUPA	UN	4,00	7,0000	28,00

Ordem : 72/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MAQUINA LAVAR ROUPA 10 KG DA ESCOLA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 73/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO- - POR ESCOLA, IMPRESSAO 1 COR, CAPA DURA AZUL, MIOLO PERSONALIZADO, COSTURADO E NUMERADO C/ TERMO DE ABERTURA E TERMO DE ENCERRAMENTO	UN	13,00	58,7000	763,10

Ordem : 74/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA-EM "L"	UN	1,00	395,0000	395,00

Ordem : 75/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	5,00	5,5000	27,50
3	PINCEL PARA PINTURA Nº 16	un	4,00	4,2000	16,80
4	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	12,8000	12,80
5	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	2,8000	2,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 76/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA- EM "L"	UN	1,00	395,0000	395,00

Ordem : 77/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA- EM "L"	UN	2,00	395,0000	790,00

Ordem : 78/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/01/2009
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDIASURE PO 400G	LT	60,00	34,4000	2.064,00

Ordem : 79/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/01/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

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

Ordem : 80/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto de Nobreak	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 81/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA NYLON S-06	UN	2,00	0,0500	0,10
2	PARAFUSO	UN	2,00	0,0900	0,18

Ordem : 82/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	12,00	0,4700	5,64
2	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	4,00	0,7500	3,00
3	CANALETAS COM 3 DIVISORIAS	UN	2,00	2,5000	5,00
4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,00	3,9000	19,50
5	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,3000	1,30
6	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	4,00	1,2000	4,80
7	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	19,9000	19,90

Ordem : 83/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	2,4900	4,98
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	2,7900	8,37

Ordem : 84/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE - 500ML	UN	6,00	5,2900	31,74
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	0,9900	2,97
3	ALCOOL	UN	2,00	2,4800	4,96
4	TOALHA DE HIGIENE	UN	4,00	1,3900	5,56
5	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	4,00	3,7800	15,12



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 84/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	3,6900	7,38
7	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	1,1900	1,19
8	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	4,3800	4,38
9	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	1,00	2,9900	2,99
10	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,9500	9,50
11	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,9500	9,50
12	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	1,00	9,4800	9,48
13	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	3,00	1,1000	3,30
14	TOALHA PAPEL	UN	2,00	2,4900	4,98
15	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,8900	1,78
16	SABONETE-90G	UN	10,00	0,9800	9,80
17	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	9,00	1,8500	16,65
18	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	10,00	3,8900	38,90
19	ALVEJANTE	UN	2,00	2,4800	4,96
20	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,4800	10,96

Ordem : 85/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	12,8900	128,90
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	4,8900	9,78
3	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	60,00	0,4900	29,40

Ordem : 86/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/01/2009
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	110,00	71,6700	7.883,70

Ordem : 88/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/01/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFETEIRA	UN	1,00	138,0000	138,00

Ordem : 89/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Encadernações de Leis para Sec. de Gabinete.	un	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 90/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	5,4500	5,45
2	PAPEL OFICIO-UNIDADE- MILIMETRADO	UN	1,00	9,2000	9,20

Ordem : 91/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEJA PLASTICA	UN	1,00	2,9800	2,98

Ordem : 92/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2009
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Plotagens de Mapas para uso na Sec de Administração.	un	1,00	73,0000	73,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 93/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARRINHO MAO C/ PNEU CAMARA	UN	1,00	87,0000	87,00

Ordem : 94/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENXADA- Enxada com cabo	UN	20,00	14,0000	280,00
2	CAVADEIRA COM CABO MADEIRA	UN	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 95/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preços 2009/1. (Conforme Carta Convite 2004/3).	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 96/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preços 2009/1.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 97/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO	UN	1,00	38,8000	38,80

Ordem : 98/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 99/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/01/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS DE BARRACHARIA	UN	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 102/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	10.000,00	1,9780	19.780,00

Ordem : 104/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 105/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	ROLAMENTO RODA TRAZ.-MB608-3984/3920 REF:3984/3920 LOTE:MB608	PÇ	1,00	130,0000	130,00
3	PORCA CARÇAÇA MB608 REF:PL3095 LOTE:MB608	PÇ	2,00	12,0000	24,00
4	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	1,00	3,0000	3,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 105/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	PRISIONEIRO CUBO RODA MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 106/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO CORTE 1" X 9"/ 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8	PÇ	9,00	5,5000	49,50

Ordem : 107/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEN DRIVE-2 GB	UN	1,00	68,0000	68,00
2	PEN DRIVE-8 GB	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 108/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	1,00	48,5000	48,50

Ordem : 109/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticações de Assinaturas.	un	1,00	2,7000	2,70

Ordem : 110/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Encadernação de Leis.	un	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 111/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Buscas e Certidões.	un	1,00	26,7000	26,70

Ordem : 112/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS-15X21	UN	4,00	0,7000	2,80

Ordem : 113/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO- - POR ESCOLA, IMPRESSAO 1 COR, CAPA DURA AZUL, MIOLO PERSONALIZADO, COSTURADO E NUMERADO C/ TERMO DE ABERTURA E TERMO DE ENCERRAMENTO	UN	3,00	58,7000	176,10

Ordem : 114/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 17X27	Kg	9,00	6,8000	61,20
2	PREGOS 16 X 24	KG	9,00	7,9500	71,55
3	PREGOS 15X18	Kg	2,00	8,3000	16,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 115/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRENA 50 MTS	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 116/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS-15X21	UN	3,00	0,8000	2,40

Ordem : 117/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA P/ PORTA	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 118/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 703110 LUIS CESAR REIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA FIXA 2 LUGARES	un	1,00	138,0000	138,00
2	POLTRONA COM 3 LUGARES SEM ENCOSTO	PÇ	1,00	189,0000	189,00
3	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS	Und.	1,00	394,0000	394,00

Ordem : 119/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA NYLON S-06	UN	4,00	0,0500	0,20
2	PARAFUSOS 6X20	PÇ	4,00	0,0900	0,36

Ordem : 120/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA ELETRO T	UN	2,00	1,4000	2,80
2	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	2,00	2,4000	4,80
3	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,5500	1,55
4	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	30,00	0,4000	12,00
5	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 121/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	3,00	1,4800	4,44
2	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	5,00	1,9500	9,75
3	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	6,00	1,3000	7,80
4	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	2,00	0,9500	1,90
5	COLA EM BASTAO	UN	2,00	2,9900	5,98

Ordem : 122/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem : 123/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Confecção de 2.000 Guias de Recolhimento de ITBI para uso no Setor de Cadastro.	un	1,00	130,0000	130,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 124/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA NYLON S-06	UN	2,00	0,0500	0,10
2	PARAFUSOS 6X20	PÇ	2,00	0,0900	0,18

Ordem : 125/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
2	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	2,4000	2,40
3	CANALETA ELETRO T	UN	3,00	2,5000	7,50

Ordem : 126/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE PARA FECHADURA	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 127/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 128/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADOÇANTE LIQUIDO	UN	1,00	6,6900	6,69

Ordem : 129/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Assinatura Anual do Jornal Correio do Povo para a Secretaria Municipal de Ação Social.	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 130/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/50 FOLHAS- Caderno Pequeno	UN	16,00	2,5000	40,00
2	LAPIS PRETO Nº-2	UN	16,00	0,2800	4,48
3	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	16,00	0,2000	3,20
4	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	24,5000	24,50
5	APONTADOR LAPIS	UN	16,00	0,2500	4,00
6	COLA BRANCA - 90 GR	UN	16,00	0,7000	11,20
7	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	16,00	1,9800	31,68
8	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	16,00	0,9500	15,20
9	PINCEL QUADRO BRANCO - 2 pretos e dois vermelhos	UN	4,00	2,2000	8,80
10	APAGADOR QUADRO BRANCO	UN	2,00	3,8000	7,60

Ordem : 131/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	E.V.A. GROSSO - UNIDADE- Folhas de E.V.A. Cores	UN	150,00	1,3500	202,50
2	COLA E.V.A.- Tubo de 90 gr	UN	20,00	2,5800	51,60
3	PALITOS PARA PICOLE- Pacote com 50 unidades	PÇ	6,00	0,8000	4,80
4	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	10,00	4,2000	42,00
5	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS- Cor azul	MT	5,00	1,5000	7,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 134/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,1429	57,00

Ordem : 135/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,4000	42,00

Ordem : 136/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 137/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA SATELITE COMPLETA-MB1113	PÇ	1,00	1.383,0000	1.383,00
2	COROA PINHAO 7X43-MB1113/1313-PH423	PÇ	1,00	1.533,5700	1.533,57
3	ROLAMENTO LATERAL PINHAO INT.-MB1113-NU2207E-JO6690A	PÇ	2,00	122,4000	244,80
4	ROLAMENTO LAT.DIFERENCIAL-MB1113-0009814605-SKF32213	PÇ	2,00	120,7300	241,46
5	RETENTOR PINHAO - MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	20,0000	20,00
6	JUNTA CAIXA-MB1113-345.586.70 26	JG	1,00	20,0000	20,00
7	OLEO TRANSMISSAO REF:EP140-HD140	LT	9,00	13,0000	117,00
8	SILICONE - 350 GR	UN	1,00	12,0000	12,00
9	PRISIONEIRO CUBO RODA-MB1113	PÇ	20,00	6,0000	120,00

Ordem : 138/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,2223	74,00

Ordem : 139/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	5,00	4,0000	20,00
2	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 140/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,72	2,3360	78,76

Ordem : 141/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR DUPLO	UN	1,00	63,0000	63,00

Ordem : 142/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,5000	3,50
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	2,00	0,6000	1,20
4	SINALEIRA TRASEIRA-MB1113	PÇ	1,00	19,9000	19,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 143/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/01/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 145/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/01/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 146/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 12/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	4,00	2,5900	10,36
2	ABOBRINHA	KG	4,00	1,1900	4,76
3	ALFACE	UN	4,00	0,8900	3,56
4	BANANA CATURRA	KG	12,00	0,9900	11,88
5	BANANA PRATA	KG	8,00	1,9900	15,92
6	BATATA DOCE	KG	4,00	1,7900	7,16
7	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	4,00	1,2900	5,16
8	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	20,00	1,3800	27,60
9	BETERRABA - - 1ª	KG	4,00	2,4900	9,96
10	BROCOLIS - UN	UN	4,00	2,2500	9,00
11	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	4,00	4,9900	19,96
12	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	4,00	6,9900	27,96
13	CEBOLA	KG	4,00	1,5900	6,36
14	CENOURA - - 1ª	KG	4,00	2,2800	9,12
15	CHUCHU - KG	KG	4,00	1,1900	4,76
16	COUVE-FLOR - KG	KG	4,00	3,9900	15,96
17	COUVE - MAÇO/MOLHO	KG	4,00	0,8900	3,56
18	COXA/SOBRE COXA FRANGO - - CORTE AMERICANO	KG	4,00	3,9900	15,96
19	LARANJA - KG	KG	8,00	0,5900	4,72
20	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	40,00	1,3500	54,00
21	MAÇA - KG - - 1ª TAMANHO 110	KG	8,00	2,4900	19,92
22	MAMAO - KG	KG	8,00	2,4900	19,92
23	MANDIOCA - KG - - DESCASCADA	KG	4,00	1,9900	7,96
24	MORANGA - KG - - AMARELA	KG	4,00	0,8900	3,56
25	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	4,00	3,9900	15,96
26	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	4,00	2,5900	10,36
27	PAO SOVADO-50 GR	UN	80,00	0,2300	18,40
28	PEITO FRANGO - KG	KG	4,00	5,4900	21,96
29	PIMENTAO - KG	KG	0,40	1,9900	0,79
30	QUEIJO FATIADO - KG	KG	4,00	12,9800	51,92
31	REPOLHO - KG	KG	4,00	1,5900	6,36
32	SALSICHA SOLTA-KG	KG	4,00	4,9800	19,92
33	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	4,00	0,8900	3,56
34	TOMATE PAULISTA - KG	KG	8,00	1,9900	15,92
35	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	8,00	1,1900	9,52
36	GELATINA - 500 GR	UN	8,00	2,7500	22,00
37	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL	PCT	8,00	13,8900	111,12
38	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	4,00	1,4900	5,96
39	PO PUDIM-85 GR - - SABORES DIVERSOS	UN	16,00	0,5900	9,44
40	SAL REFINADO 1 KG	UN	4,00	0,5900	2,36
41	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	16,00	3,3800	54,08
42	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	4,00	1,2900	5,16

Ordem : 147/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 12/01/2009
Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS - - P/ PROFESSOR	UN	180,00	14,9000	2.682,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 148/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PSA Valor Anulado	UN	5,00	480,0000	2.400,00 1.440,00

Ordem : 149/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagens para os Municípios de Bento Gonçalves e Porto Alegre. Beneficiários cadastros nº 1444 e 1443.	UN	1,00	96,4000	96,40

Ordem : 150/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	32,0000	64,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 COLOR ORIGINAL 49	PÇ	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 151/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	45,02	1,6691	75,14

Ordem : 152/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPISEIRA PLASTICA 0,7	UN	2,00	4,9900	9,98
2	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,7	UN	2,00	2,9000	5,80
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	10,00	3,0000	30,00
4	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	1,00	0,6000	0,60
5	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	1,9500	1,95

Ordem : 153/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,61	2,3360	92,52

Ordem : 154/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO FORMICIDA LIQUIDO K LAP-200ML	VD	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 155/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 156/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,78	2,3360	92,92

Ordem : 157/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	18,86	2,3360	44,05



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 158/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS TRANÇADO N°01 - CAIXA	CX	10,00	2,6500	26,50

Ordem : 159/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO IMPRESSORA PARALELA	UN	1,00	28,0000	28,00
2	PLACA VIDEO-512 MB	UN	1,00	248,0000	248,00
3	PLACA VIDEO-7300/7200	UN	1,00	148,0000	148,00

Ordem : 160/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 50434 EDITORA ESPERANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente Assinatura Anual do jornal Diário da Manhã.	un	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 161/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUIA TELEFONICO LOCAL	UN	10,00	8,0000	80,00

Ordem : 162/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Autenticação de Documentos.	un	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 163/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviço de Instalação de 02 Ar Condicionados.	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 164/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO-18.000 BTU	Und.	2,00	2.400,0000	4.800,00

Ordem : 166/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 167/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2009
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RESERVATORIO AGUA RADIADOR-CAMINHAO FORD CARGO-8A084 BA	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 168/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	5,00	31,0000	155,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 169/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHIP PARA APARELHO CELULAR	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 170/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Conserto de Módulo CD da Mesa Operadora e Serviço de Instalação e Programação.	un	1,00	385,0000	385,00

Ordem : 171/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	2,00	275,0000	550,00

Ordem : 172/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA C/ CILINDRO C/ CHAVE	UN	1,00	24,5000	24,50
2	VEDANTE	PÇ	2,00	0,6000	1,20

Ordem : 173/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	6,00	2,7900	16,74

Ordem : 174/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM-Material para 03 bancos de 3 lugares cada.	ML	3,00	50,0000	150,00
2	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM-Material para 02 cadeiras	ML	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 175/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Reforma de 03 bancos de 3 lugares.	UN	1,00	75,0000	75,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Reforma de 02 cadeiras	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 176/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	8,5000	17,00

Ordem : 177/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,0000	56,00

Ordem : 178/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	9,5000	57,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 179/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASCARA DESCARTAVEIS	UN	20,00	2,5000	50,00

Ordem : 180/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 181/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,69	2,3362	90,38

Ordem : 183/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,35	2,3370	47,55

Ordem : 184/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	3,00	8,8000	26,40

Ordem : 185/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	675,0000	675,00

Ordem : 186/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	1,5000	1,50
2	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	20,00	0,3000	6,00

Ordem : 187/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 68462/712-YALE 1900B	PÇ	1,00	280,0000	280,00
2	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 52400/618-YALE 1900B	PÇ	1,00	186,0000	186,00
3	RETENTOR CUBO RODA 021324 YALE 1900B	PÇ	3,00	60,0000	180,00
4	LONA FREIO-YALE 1900B REF:75209570 LOTE:CARREG YALE 1900B	PÇ	4,00	93,7000	374,80
5	PARAFUSO RODA-YALE 1900B REF:2017688007 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	4,00	31,5000	126,00
6	MOLA DO PATINS YALE 1900B	PÇ	1,00	18,0000	18,00
7	MEMBRANA INTERNA DA CUICA YALE 1900B	PÇ	2,00	31,0000	62,00
8	CILINDRO MESTRE - YALE 1900B	PÇ	1,00	297,0000	297,00
9	ARGOLAS GRANDES DE FERRO LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	40,0000	40,00
10	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	18,0000	36,00
11	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO CUBOS	KG	1,00	15,0000	15,00
12	TURE E BONA-COLA VEDAÇÃO DIESEL-MAQUINAS PESADAS REF:1104 LOTE:MAQUINAS PESADAS	UN	2,00	16,0000	32,00

Ordem : 188/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RACK/PORTA MALAS VEICULOS/1.60MT LOTE:TODOS	PÇ	1,00	95,0400	95,04



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 188/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2009
 Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	FUSIVEL 5A	UN	1,00	1,3400	1,34
3	CONECTOR	UN	1,00	3,2700	3,27
4	ARRUELA PRESSAO 8MM	PÇ	6,00	0,9000	5,40
5	BRAÇADEIRA BBA COMBUST.-FIAT UNO FIRE REF:13432070 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	3,00	3,5800	10,74
6	BRAÇADEIRA SEMI ARVORE-FIAT UNO FIRE REF:13435708 LOTE:FIAT UNO FIRE-SIST.ANTIEVAP	PÇ	2,00	1,2300	2,46
7	BOTAO FORRO PORTA-FIAT UNO FIRE REF:14191187 LOTE:FIAT UNO FIRE-6X8	PÇ	2,00	1,2700	2,54
8	PORCA CUBO RODA DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7647805 LOTE:FIAT UNO FIRE-PORCA 8M E M10	PÇ	8,00	0,9475	7,58
9	PARAFUSO RODA-FIAT UNO FIRE REF:13230224 LOTE:FIAT UNO FIRE-M8%28, M8%45	PÇ	3,00	1,9666	5,89
10	RECOBRIMENTO FIAT-8M	UN	1,00	5,5300	5,53
11	ANEL TAMP A EIXO PILOTO-FIAT UNO FIRE/PALIO-ANEL BORRACHA ABAFADOR	PÇ	2,00	5,4500	10,90
12	FILTRO OLEO REF.115561 - LOTE VW23210	PÇ	1,00	17,4800	17,48
13	BUCHA BRAÇO OSC. DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7674701 LOTE:FIAT UNO FIRE-BUCHA BANCO DIANTEIRO, BRAÇO DIANTEIRO	PÇ	4,00	10,1600	40,64
14	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL-FIAT FIRE-7519099-TIRANTE TAMPA COMB	PÇ	2,00	2,1900	4,38
15	GUIA RODA -SOBRESSALENTE	UN	1,00	13,5400	13,54
16	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	13,6400	13,64
17	CABO EMBREAGEM-FIAT UNO FIRE-50017346	PÇ	1,00	63,4900	63,49
18	GUARNIÇÃO DE PORTA-TAMPA TRASEIRA, ESQUERA, DIREITA	UN	3,00	47,9500	143,85
19	COXIM-FIAT UNO FIRE-GB6990-CAIXA, PONTA BARRA, ESCAPAMENTO, MTR CX., POSTERIOR BARRA, ANTERIOR	PÇ	12,00	20,5216	246,25
20	CALOTA 13-FIAT UNO FIRE-50017693	PÇ	4,00	23,8600	95,44
21	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	5,3500	5,35
22	LIXA DAGUA	UN	2,00	0,7500	1,50
23	LIXA DAGUA	PÇ	1,00	4,3300	4,33
24	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	3,2800	3,28
25	PARAFUSO FIXAÇÃO TRAVESSA FEIXE MOLAS-FIAT UNO-PARA CHOQUE	PÇ	4,00	1,6200	6,48
26	LIMPADOR MULTI USO 500ML-MATERIAL LIMPEZA	PÇ	1,00	8,0000	8,00
27	KIT COIFA SEMI ARVORE-FIAT UNO FIRE REF:7081699 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	25,5300	25,53
28	BOTAO FORRO PORTA-FIAT UNO FIRE REF:14191187 LOTE:FIAT UNO FIRE-BOTAO REV TETO	PÇ	2,00	1,2700	2,54
29	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-PALIO-7082380	PÇ	1,00	20,1500	20,15
30	FILTRO AR-FIAT UNO FIRE-7722936 OU ARL4150	PÇ	1,00	17,7800	17,78
31	PONTE FIXAR BANCO	UN	1,00	4,2200	4,22
32	PARA CHOQUE	UN	1,00	164,2800	164,28
33	ROLAMENTO SEMI EIXO	UN	1,00	25,7400	25,74
34	KIT EMBREAGEM-FIAT UNO/PALIO-46810284	PÇ	1,00	181,2300	181,23

Ordem : 189/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2009
 Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO TRANSMISSAO-FIAT UNO REF:ZC75FF LOTE:FIAT UNO	LT	2,00	18,5600	37,12
2	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF-15W40	LT	2,80	33,2620	93,13

Ordem : 190/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2009
 Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO- Carimbo automático S - 832, para Secretaria Municipal de Ação Social.	UN	1,00	50,0000	50,00
2	CARIMBO- Carimbo automático S - 827, para Secretaria Municipal de Ação Social.	UN	2,00	55,0000	110,00

Ordem : 191/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/01/2009
 Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UN	1,00	365,9600	365,96



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 192/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2009
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

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

Ordem : 193/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 13/01/2009
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 194/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 13/01/2009
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA EPSON C 67	UN	1,00	97,0000	97,00

Ordem : 195/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE GAS P/ 4 CARGAS P 13 C/ 2 COMANDOS ABRE E FECHA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 196/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORBOLETA 1/8 X 3/8	UN	4,00	3,5000	14,00
2	REGISTRO 1/8 X 1/8	UN	5,00	9,0000	45,00
3	MANGOTE 1/8	UN	5,00	22,0000	110,00
4	NIPEL 1/2- - X 1/8	PÇ	6,00	6,0000	36,00
5	COLETOR SAIDA P/ GAS- - 3 SAIDAS	UN	1,00	59,0000	59,00
6	COTOVELO GALVANIZADO- 1/2	UN	5,00	4,5000	22,50
7	REGISTRO GALVANIZADO-1/2- - ESFERICO P/ GAS	UN	3,00	32,5000	97,50
8	NIPEL 1/2 X 3/8	UN	2,00	6,0000	12,00
9	REGULADOR SEMI INDUSTRIAL - 7 KG	UN	1,00	49,0000	49,00
10	CONECTOR COBREADO- - 1/2	UN	4,00	6,5000	26,00
11	LUVA GALVANIZADA 1/2"	UN	1,00	1,9000	1,90
12	ADAPTADOR P/ GAS - 1/4 X 1/2	UN	1,00	4,5000	4,50
13	JOELHO COBRE 3/8	UN	1,00	6,5000	6,50
14	CANO COBRE-5/16	PÇ	2,00	17,0000	34,00
15	SUPORTE COLETOR 1/2	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 197/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2009
Fornecedor : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORTINA PERCIANA 1,30 X 1,30	PÇ	24,04	44,0000	1.057,76

Ordem : 198/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2009
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,6000	43,00

Ordem : 199/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/01/2009
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,1429	57,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 200/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156	PÇ	1,00	53,0000	53,00

Ordem : 201/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

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

Ordem : 202/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	4,00	4,8000	19,20

Ordem : 203/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 204/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA CAMBIO 4839	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	ROLAMENTO 6208 2RS-MF 65X-41623100-MB 1113	PÇ	1,00	50,0000	50,00
3	COLA SILICONE	PÇ	1,00	15,0000	15,00
4	PARAFUSO CARDAN-MB1113-MUNCK-PL3249	PÇ	8,00	3,0000	24,00
5	KIT EMBREAGEM-6249	PÇ	1,00	620,0000	620,00
6	CRUZETA-51111X	PÇ	2,00	50,0000	100,00
7	TERMINAL -3545-12-12 REF:3545-12-12-F 014	PÇ	2,00	20,0000	40,00
8	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	4,00	4,0000	16,00
9	ENGRENAGEM- DIVERSOS-RE E 1ª	PÇ	2,00	365,1500	730,30
10	EIXO PILOTO DIVERSOS-ROLAMENTO 67212	PÇ	1,00	476,5000	476,50
11	CONTRA PINO - DIVERSOS-ROLAMENTO 67231	PÇ	1,00	365,0000	365,00
12	ROLAMENTO-MB1113-30308-QJ 309, QJ209, NU 209, NU 309, 30308, 53381	PÇ	8,00	108,4930	867,94
13	ANEL SINCRONIZADO-MB1113-3222620137 -0011.01	PÇ	5,00	55,0000	275,00
14	RETENTOR CUBO-MB1113-344.997.73.46 -209BA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 205/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO TRANSMISSAO/CAIXA CAMBIO-DUCATO-OTD 7/8-MASTER	LT	7,00	13,0000	91,00

Ordem : 206/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Ordem : 207/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA, OXICORTE, LIXADÉIRA, MAO DE OBRA	UN	1,00	140,0000	140,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 208/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO TAMPA BASCULANTE	PÇ	2,00	20,0000	40,00
2	ORELHA DA TAMPA	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 209/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - REVISAO DIFERENCIAL E EMBREAGEM	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem : 211/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,2500	49,50

Ordem : 213/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	10,0000	10,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400	PÇ	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 214/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,5000	42,50

Ordem : 215/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Hospedagem do Sr. Andrea Varriali.	un	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 216/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELE PARA FOTOCELULA	UN	100,00	18,0000	1.800,00

Ordem : 217/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - REVISAO DE FEIXOS DE MOLA/ SOLDA PINO EIXO TRASEIRO	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 218/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Alimentação do Sr. Andrea Varriali.	un	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 219/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,74	2,3363	88,17



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 220/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINÇA ADSON 12 CM COM DENTE	Und.	3,00	7,9100	23,73
2	PINÇA KELLY 14 CM RETA	Und.	6,00	13,7000	82,20

Ordem : 221/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA DESTILADA -PARA AUTOCLAVE EMBALAGEM 5 LITROS	UN	60,00	6,7000	402,00
2	GLUTARALDEIDEO 2%	LT	40,00	2,8000	112,00
3	CLOREXIDINA HIDROALCOOLICA 0,5%	LT	10,00	7,4800	74,80
4	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	300,00	1,7800	534,00

Ordem : 222/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITAS P/GLICOSE	UN	500,00	1,4600	730,00

Ordem : 223/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SORO GLICOFISIOLÓGICO--250 ML	UN	200,00	1,8800	376,00
2	LUVA PARA TOQUE--DESCARTAVEL ENVELOPADA INDIVIDUALMENTE	Und.	2.000,00	0,0450	90,00
3	LIDOCAINA GELEIA 2% BISNAGA 30 G	UN	30,00	0,9000	27,00
4	GLICOSE HIPERTONICA 25%-10ML	AMP	300,00	0,1500	45,00

Ordem : 224/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	100,00	2,1900	219,00
2	SORO GLICOSADO 250 ML	UN	100,00	1,9800	198,00
3	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO--20 ML	UN	25,00	1,4800	37,00

Ordem : 225/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAO SANDUICHE	UN	28,00	3,5000	98,00
2	PRESUNTO - KG	KG	4,00	9,9800	39,92
3	QUEIJO FATIADO - KG	KG	4,00	12,9800	51,92
4	MARGARINA - 1 KG	UN	2,00	2,9800	5,96
5	BANANA CATURRA	KG	80,00	0,9900	79,20
6	MAÇA - KG	KG	50,00	2,4900	124,50
7	IOGURTE	LT	100,00	1,3800	138,00
8	BOLO-UNIDADE- bolo doce, tipo nega maluca, pesando em média 4Kg cada.	UN	20,00	24,9800	499,60

Ordem : 226/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	26,00	3,9900	103,74
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	26,00	1,3900	36,14
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	26,00	0,8800	22,88
4	SABONETE-125GR	PÇ	26,00	1,2500	32,50
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	26,00	2,2900	59,54
6	FRANGO-KG- 2 Kg cada	KG	26,00	3,3900	88,14
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	13,00	4,8900	63,57
8	LEITE EM PO-400 GR	UN	13,00	4,4800	58,24
9	SABAO EM PO 1KG	UN	13,00	2,4900	32,37
10	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	13,00	1,4900	19,37



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 226/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
11	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	13,00	4,9900	64,87
12	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	13,00	1,3900	18,07
13	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	13,00	7,9900	103,87
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	13,00	1,1900	15,47

Ordem : 227/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D-W923/1 OU W920/31 OU PSL902	PÇ	2,00	50,0000	100,00

Ordem : 228/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	47,55	2,3360	111,07

Ordem : 229/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	14,87	2,3359	34,73

Ordem : 230/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	23,56	2,3358	55,03

Ordem : 231/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,0500	80,50

Ordem : 232/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 233/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 234/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	235,0000	235,00

Ordem : 235/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-RETRO JCB214E-611/02500	PÇ	1,00	58,0000	58,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 236/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETOR SOLAR	Und.	4,00	23,0000	92,00

Ordem : 237/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUG P2-2P+T, 2P 10AMP, FEMEA	Pç.	3,00	2,8680	8,60
2	PLUG P10	Pç.	1,00	2,9500	2,95
3	DISJUNTOR UNIPOLAR - 25 AMPERES	UN	1,00	6,4000	6,40

Ordem : 238/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUZINA VEICULO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 239/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA MAE	Und.	1,00	220,0000	220,00
2	PROCESSADOR -DUAL CORE	UN	1,00	315,0000	315,00

Ordem : 240/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	2,00	82,8000	165,60

Ordem : 241/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Avaliação Psicológica de Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque / RS.	un	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 242/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO COLOP	PÇ	2,00	38,0000	76,00
2	CARIMBO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 243/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISTOLA PULVERIZAÇÃO DE VEICULOS REF:LAVAGEM	PÇ	1,00	23,1000	23,10
2	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4 -PRETA AR-AGUA	MT	23,00	2,4700	56,81

Ordem : 244/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 20MM	PÇ	1,00	8,9800	8,98
2	CADEADO 30MM	UN	1,00	12,5500	12,55



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 245/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	6,00	8,3334	50,00

Ordem : 246/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	44,19	2,3360	103,22

Ordem : 247/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR 3 TECLAS HOTEL-EMBUTIR	PÇ	1,00	7,2400	7,24

Ordem : 248/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22-5ML 1 N1	PÇ	1,00	58,9000	58,90

Ordem : 249/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 251/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 252/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO ASSENTO TRAS E LAVAGEM CAPAS DO BANCO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 253/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO TRASEIRO-DUCATO-77362274	JG	1,00	375,0000	375,00
2	LIQUIDO DE FREIO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 254/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 255/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR FREIO-MB608	PÇ	1,00	22,9000	22,90
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS-5W, 53	PÇ	2,00	4,0000	8,00
3	BRAÇADEIRA TIPO G	PÇ	4,00	0,7500	3,00
4	diodo 3A-DO 2892	un	1,00	28,0000	28,00
5	SOLVENTE 900ML-POMEL, TERM FIO SOLVENTE	LT	9,00	1,0889	9,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 256/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Assinatura do Jornal Correio do Povo.	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 257/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA AUTENTICADOR- G8900 GENERAL	UN	1,00	3,8000	3,80
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-12X25	RL	1,00	8,9500	8,95
3	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	3,6000	3,60

Ordem : 258/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS	PÇ	5,00	0,7000	3,50

Ordem : 259/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-12X25	RL	3,00	2,3000	6,90

Ordem : 260/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 261/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 701640 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINULAS 20X20MM CX C/100UN	CX	20,00	1,5000	30,00

Ordem : 262/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 701640 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EBRACLEAN EBRAM MI 1L	L	8,00	30,0000	240,00
2	EBRATON EBRAM MI 10L/LMG	GL	10,00	32,2500	322,50
3	EBRALYSE EBRAM MI 1L	L	4,00	96,7500	387,00
4	EBRACONTROL EBRAM CONTROLE 3 NIVEIS 6X3,0ML	KIT	1,00	298,7900	298,79

Ordem : 263/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRIGLICERÍDIOS GPO ANA --PRONTO PARA O USO	KIT	6,00	155,5400	933,24
2	GLICOSE ENZIMÁTICA --PRONTO PARA O USO	UN	3,00	93,0000	279,00
3	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	8,00	108,5000	868,00
4	ACIDO URICO-ENZIMÁTICO	UN	4,00	65,0000	260,00
5	HIV 40 TESTES-PACK	UN	3,00	250,0000	750,00
6	AST/GOT	UN	1,00	41,1200	41,12
7	ALT/GPT	UN	1,00	41,1200	41,12
8	HCV	UN	5,00	280,0000	1.400,00
9	UREIA DIACETIL -ENZIMÁTICA	UN	1,00	107,8000	107,80

Ordem : 264/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLETOR P/URINA INFANTIL UNISEX--TAMPA VERMELHA	UN	1.000,00	0,2100	210,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 264/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	COLETOR ESTERIL TAMP A ROSCA--TAMP A BRANCA	Und.	200,00	0,2500	50,00

Ordem : 265/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PIPETA VHS--300MM	UN	20,00	3,0900	61,80

Ordem : 266/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA URINA QUICK URINCHECK	UN	6,00	59,0000	354,00
2	HCG BETA TEST PLUS (PAC)	UN	1,00	50,2300	50,23
3	TOXOPLASMOSE IGG	UN	3,00	262,0000	786,00
4	TOXOPLASMOSE IGM	UN	3,00	262,0000	786,00

Ordem : 267/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 51308 SULLAB DISTRIB.DE PROD.DIAG.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO VACUO SEM ANTICOAGULANTE-4,0ML-cx c/100unidades	CX	20,00	34,0000	680,00
2	TUBO VACUO EDTA --4,0ML cx c/100unidades	PCT	20,00	34,0000	680,00
3	TUBO VACUO C/FLUORETO --4,0ML cx c/100unidades	PCT	20,00	49,0000	980,00
4	AGULHA 25X8 P/COLETA A VACUO--cx c/100unidades	CX	40,00	32,0000	1.280,00

Ordem : 268/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 703209 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT HBSAG	UN	3,00	206,8000	620,40
2	COLESTEROL HDL	UN	4,00	27,5000	110,00

Ordem : 269/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 270/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 271/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO-10ML N1	UN	2,00	59,8000	119,60

Ordem : 272/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Assinatura do Jornal Diário Oficial do Estado.	un	1,00	462,0000	462,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 273/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preços 2009/2 e 2009/3.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 274/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preços 2009/2 e 2009/3.(Conforme Carta Convite 2004/3).	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 275/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECAPAGEM DE PNEUS, CONSERTO COM LIGAÇÃO, CARÇAÇA RECAPAGEM	UN	2,00	322,0000	644,00

Ordem : 276/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALHO - KG	KG	1,00	6,8900	6,89
2	CEBOLA	KG	5,00	1,5900	7,95
3	PIMENTAO - KG	KG	1,00	1,9900	1,99
4	QUEIJO RALADO	PCT	5,00	1,2900	6,45
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	2,9800	14,90
6	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	10,00	0,9900	9,90
7	CARNE MOIDA	KG	15,00	5,9900	89,85
8	FRANGO-KG	KG	25,00	3,9900	99,75

Ordem : 277/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 16/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA TINGIR ROUPAS -Tinta preta para tingir roupas.	PÇ	4,00	1,4800	5,92
2	TINTA TINGIR ROUPAS - Tinta amarela para tingir roupa.	PÇ	2,00	1,4800	2,96
3	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS- Cor preta	MT	10,00	1,1000	11,00
4	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS-Cor branca	MT	10,00	1,1000	11,00
5	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS-Cor marrom	MT	2,00	1,1000	2,20
6	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS-Cor vermelha	MT	2,00	1,1000	2,20
7	ELASTICO - M-Elástico estreito	M	10,00	0,2500	2,50
8	ELASTICO - M-Elástico fino em carretel para máscara.	M	5,00	0,3500	1,75

Ordem : 278/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	4,8300	4,83
2	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
3	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	69,00	0,4700	32,43
4	FIO SOLIDO-1,5 MM	ML	5,00	0,4500	2,25
5	CANALETA ELETRO T	UN	8,00	2,8000	22,40
6	TOMADA EMBUTIR	PÇ	6,00	4,6400	27,84

Ordem : 279/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	3,00	2,1500	6,45
2	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	3,00	17,3000	51,90
3	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	6,00	0,0600	0,36
4	BUCHA NYLON S-06	UN	6,00	0,0500	0,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 279/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/01/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,0000	1,00
6	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	2,5700	5,14
7	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	4,00	0,1100	0,44
8	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	4,00	0,1000	0,40
9	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	4,00	0,0700	0,28

Ordem : 280/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE SERRA COPO-1.3/16-3/4	UN	1,00	63,2000	63,20
2	SERRA COPO 3/4	UN	4,00	26,1500	104,60

Ordem : 281/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 15/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / REVISAO GERAL SUSPENSÃO	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem : 282/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 15/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608-/JV3001/R31/JV2035/JV3030	PÇ	34,00	8,5295	290,00
2	LONA FREIO-VOLARE A8-6008005125007 OU FD77	1UN	1,00	100,0000	100,00
3	REBITE ALUMINIO-6X22-VOLARE A8	UN	48,00	0,1500	7,20
4	RETENTOR RODA TRASEIRA-VOLARE A8-1923BGG-/0274GXE	PÇ	4,00	16,5000	66,00
5	ARRUELA ARANHA-MICRO VOLARE A8- / AR 349	PÇ	2,00	3,0000	6,00
6	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-VOLARE A8-362A/368A ou 400103507800-368A/362, 3982/3920, 15106/15250,25590/25522	PÇ	6,00	92,8334	557,00
7	TURBINA NOVA MOD. T04B27 MBB 352 - MB 1313 REF:T04B27	PÇ	1,00	1.750,0000	1.750,00
8	CUICA DO FREIO-12"-708 REF:12"-708-/KMC22	UND.	1,00	20,0000	20,00
9	PINO CENTRO 1/2X12- /12X4	UN	4,00	8,0000	32,00
10	PARAFUSO GALVANIZADO-16X150 REF:16X150- /16X130	PÇ	10,00	10,0000	100,00
11	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-VOLARE A8-6007099062001OU T990-/010	PÇ	1,00	146,0000	146,00
12	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608- /6/19X82X180	PÇ	3,00	12,0000	36,00
13	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 283/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GABINETE P/COMPUTADOR	UN	1,00	1.246,0000	1.246,00
2	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR-LCD	UN	1,00	480,0000	480,00
3	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00
4	IMPRESSORA-MULTIFUNCIONAL	UN	1,00	375,0000	375,00

Ordem : 284/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 285/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	460,0000	460,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 286/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 287/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2009
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,2000	41,00

Ordem : 288/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE INTERRUPTOR DE OLEO + REAPERTO CABEÇOTE	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 289/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	1,9800	1,98
2	ARGOLA PARA QUADRO	Und.	20,00	0,5000	10,00

Ordem : 290/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,83	2,3363	88,38

Ordem : 291/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO INSETOS LIQUIDO	ML	2,00	6,0000	12,00
2	VENENO P/ FORMIGAS GRANULADO-PCT 1KG- GEL	PCT	2,00	7,0000	14,00

Ordem : 292/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2009
Fornecedor : 7143 LORI ROSELI FRIEDRICH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Aquisição de 10 Mandalas Grandes com estojo e 5 Mandalas pequenas com estojo para distribuição a autoridades no Gabinete do Prefeito.	un	1,00	410,0000	410,00

Ordem : 293/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2009
Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de desmontagem e montagem de Divisórias com vidro da Sec. de Desenvolvimento.	un	1,00	1.811,0000	1.811,00

Ordem : 294/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	752,1100	752,11
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 17-IPJ1144	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 295/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	752,1100	752,11
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 16-MICRO VOLARE-IPK8938	UN	1,00	20,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 296/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR	UN	1,00	752,1100	752,11
2	SEGURO VEICULOS-TIPO 15-MICRO VOLARE-IPK8927	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 297/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 17-MICRO VOLARE-IPJ1144	UN	1,00	222,8800	222,88
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 17-IPJ1144	UN	1,00	20,0000	20,00
	Valor Anulado				11,02

Ordem : 298/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 15-MICRO VOLARE-IPK8927	UN	1,00	804,9600	804,96
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 15-IPK8927	UN	1,00	20,0000	20,00
	Valor Anulado				39,81

Ordem : 299/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 16-MICRO VOLARE-IPK8938	UN	1,00	804,9600	804,96
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 16-IPK8938	UN	1,00	20,0000	20,00
	Valor Anulado				39,81

Ordem : 300/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Assinatura do Jornal Correio do Povo.	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 301/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Assinatura do Jornal Correio do Povo.	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 302/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Assinatura do Jornal Correio do Povo.	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 303/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA MOLA TRASEIRA-MICRO VOLARE A8-JV3001,	PÇ	8,00	12,0000	96,00
2	MOLA DIANTEIRA-VOLARE A8-4062-3, AG 103.1	PÇ	4,00	158,0000	632,00
3	BRAÇADEIRA TIPO G-80x70	PÇ	2,00	12,0000	24,00
4	PARAFUSO MENOR FIXAÇÃO MOLA-VOLARE A8-6007014043003-16X100 COX	PÇ	3,00	7,0000	21,00
5	ARRUELA ARANHA-MICRO VOLARE A8-AR349	PÇ	2,00	3,0000	6,00
6	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO-12X7C.A.	UN	2,00	8,0000	16,00
7	GRAMPO CUBO TRASEIRO-MICRO VOLARE A8-3/4X102X280	PÇ	3,00	30,0000	90,00
8	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE-IV2035	PÇ	8,00	8,0000	64,00
9	ROLAMENTO CARDAN-VOLARE A8-368A/362A, 3984/3920	PÇ	2,00	112,5000	225,00

Ordem : 304/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SINALEIRA TRASEIRA LD-VOLARE A8- S1 120	PÇ	6,00	7,8000	46,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 304/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS-67, 1141	PÇ	6,00	3,0000	18,00
3	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-2 POLOS, PAINEL	PÇ	3,00	5,4667	16,40
4	BRAÇADEIRA TIPO G	PÇ	9,00	0,7556	6,80
5	CHAVE GERAL ELETRICA PARA VEICULOS-IM 11401	UN	1,00	59,0000	59,00
6	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO DUPLO-ESPAGUETE, FIO 14MM, 2.1/2	UN	36,00	1,8889	68,00
7	PRESILHA FORRO PORTA-CAMINHAO VW23210-7277046-06	PÇ	4,00	0,7000	2,80
8	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	6,00	0,5000	3,00

Ordem : 305/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 306/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA DIANTEIRA-MB608-4010-6-/MOLA 4010.1	PÇ	1,00	110,0000	110,00
2	PINO CENTRO 1/2X7	UN	1,00	9,0000	9,00
3	BUCHA MOLA-MB608-JP3128	PÇ	5,00	5,0000	25,00

Ordem : 307/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / REVISAO SUSPENSÃO + FREIOS	UN	1,00	1.150,0000	1.150,00

Ordem : 308/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TURBINA NOVA MOD. T04B27 MBB 352 - MB 1313 REF:T04B27- / TURBINA NEWHOLLAND 802045	PÇ	1,00	2.480,0000	2.480,00
2	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	4,00	12,5000	50,00

Ordem : 309/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO SINALEIRA	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 310/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE TURBINA	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 311/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 312/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 313/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SINALEIRA DIANTEIRA-FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 314/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	41,43	1,6690	69,14

Ordem : 317/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA MIG, DESMONTAR E MONTAR ALAVANCA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 318/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL ALAVANCA COMANDO P/MAXION - 035120 REF:035 120-COM ROTULA ALAVANCA DO COMANDO	UN	1,00	63,0000	63,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8-5/8X3.1/2-3/8X1.1/2NC	UN	1,00	0,9000	0,90

Ordem : 319/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

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

Ordem : 320/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	1,00	399,0000	399,00

Ordem : 321/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Passagem Aérea (ida-volta) com destino a Brasília, do Prefeito Municipal Sr. Antônio Vicente Piva para participar do Encontro Nacional de Prefeitos.	un	1,00	1.302,7700	1.302,77

Ordem : 322/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Passagem Aérea (ida-volta) com destino a Brasília, do Secretário de Desenvolvimento Sr. Jair Selomar Kilpp para participar do Encontro Nacional de Prefeitos.	un	1,00	1.302,7700	1.302,77

Ordem : 323/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 701873 NILTON JUNIOR KERN & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO-DRESSER 205 C	JG	1,00	2.078,0000	2.078,00
2	RETENTOR-DRESSER 205C-6100051	PÇ	2,00	112,0000	224,00
3	RETENTOR - DRESSER REF:6100304 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	78,9000	157,80
4	ROTULA BRAÇO INCLINAÇÃO DAS RODAS DIAN. DRESSER 205C	PÇ	2,00	325,0000	650,00
5	PORCA EIXO TRASEIRO CASTELO-DRESSER 205C-6100242	PÇ	2,00	25,0000	50,00
6	PORCA CASTELO 20MM	PÇ	2,00	8,7000	17,40
7	ROTULA BRAÇO INCLINAÇÃO DAS RODAS DIAN. DRESSER 205C	PÇ	2,00	87,0000	174,00
8	BUCHA SUPORTE LATERAL INCLINAÇÃO RODAS DRESSER 205C	PÇ	4,00	92,8000	371,20
9	BUCHA BRONZE TANDEN-DRESSER 205C	PÇ	4,00	198,3000	793,20
10	RETENTOR DRESSER 205C REF:4-15001	PÇ	2,00	18,0000	36,00
11	RETENTOR - DRESSER REF:6100304 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	10,9000	21,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 323/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2009
Fornecedor : 701873 NILTON JUNIOR KERN & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
12	RETENTOR-DRESSER 205C-6100051	PÇ	2,00	42,5000	85,00
13	LONA FREIO-DRESSER 205C REF:6105163 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	122,0000	488,00
14	RETENTOR EMBREAGEM-DRESSER 205C-6105635	PÇ	4,00	54,7000	218,80
15	PINO DESLOCAMENTO LAMINA-DRESSER 205C	PÇ	1,00	69,5000	69,50
16	BUCHA PINO CELA-DRESSER 205	PÇ	1,00	46,7000	46,70
17	BUCHA EMBUCHAM. DIANT.-TERMINAL DIR-DRESSER 205C REF:6102066 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	164,3000	328,60
18	ARRUELA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-DRESSER 205C	PÇ	2,00	36,0000	72,00
19	ARRUELA PONTEIRA DE EIXO DRESSER	PÇ	2,00	36,0000	72,00
20	PINO DOBRADIÇA PORTA-DRESSER 205C	PÇ	1,00	130,0000	130,00
21	MANGUEIRA-DRESSER 205C-3909389	PÇ	2,00	50,0000	100,00

Ordem : 325/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO VIGIA TRASEIRO VOLAIRE A8	PÇ	1,00	626,7500	626,75

Ordem : 326/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	455,0000	455,00

Ordem : 327/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	455,0000	455,00
2	CADEIRA ESTOFADA- COM RODAS	UN	1,00	236,0000	236,00

Ordem : 328/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER- BROTHER	UN	2,00	250,0000	500,00
2	TONER- RICOH	UN	1,00	149,0000	149,00

Ordem : 329/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA FAX MODEM	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 330/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviços de Encadernação de Livros de Leis, Decretos, Editais e Leis Complementares.	un	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 331/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA FAX	UN	3,00	5,9800	17,94

Ordem : 332/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CENTRAL PARA ALARME-Central Digiplex EVO 48 Paradox com teclado.	UN	1,00	1.268,0000	1.268,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 333/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA CENTRAL P/ ALARME-Placa Expansora 2X R 8 Paradox	UN	1,00	487,0000	487,00
2	CAIXA PROTEÇÃO CP2	UN	1,00	50,0000	50,00
3	SENSOR PRESEÇA-Conjunto de 29 unidades de IVP Pro Posonic	UN	1,00	1.350,0000	1.350,00
4	BATERIA 12 V 7,2 HA	UN	1,00	90,0000	90,00
5	TARFO 16V 1,5 HA	UN	1,00	50,0000	50,00
6	FIO CABO-Fio Cabo 4 vias	un	3,00	75,0000	225,00
7	FIO CABO-Fio Cabo 6 vias	un	2,00	130,0000	260,00
8	FIO CABO-Fio Cabo 10 vias	un	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 334/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviço de instalação de Alarme nas dependências da Secretaria Municipal de Ação Social.	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 335/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,94	2,3358	95,62

Ordem : 336/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 338/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO DIARIOS	CX	3,00	23,0000	69,00

Ordem : 339/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL PSL 280 - 163	UN	3,00	40,0000	120,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL LP 90 OU PF 1190 - 172	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 340/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL PSL 323- 817	UN	2,00	45,0000	90,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL PL 442- 171	UN	3,00	21,5000	64,50

Ordem : 341/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL PSL 562 - 142	UN	2,00	17,0000	34,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL PSL 55 - 1207	UN	3,00	13,5000	40,50
3	FILTRO COMBUSTIVEL PSL 156 - 1673	UN	3,00	53,0000	159,00

Ordem : 347/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA-VECTRA- / KOMBI ESCOLAR	PÇ	1,00	128,0000	128,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 348/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 20/01/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 349/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 20/01/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 350/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,41	2,3364	89,74

Ordem : 351/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/01/2009
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTAO DE MEMORIA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 GB- 2 GB	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 352/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/01/2009
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARREGADOR DE PILHA AA	UN	1,00	54,0000	54,00

Ordem : 353/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 20/01/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO AR-KOMBI/TRAMONTINE REF:CA4260 ou AR2867	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D- / JOGO VELA	PÇ	1,00	50,0000	50,00
3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO-KOMBI REF:11949/910 LOTE:KOMBI- / E CUBO INTERNO	PÇ	4,00	19,5000	78,00
4	TRAVA CUBO RODA DIANTEIRO-KOMBI REF:2114056811 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	1,5000	3,00
5	PASTILHA FREIO-KOMBI-PD-13 OU 7X0698151- / JOGO	PÇ	1,00	32,0000	32,00
6	DISCO FREIO-KOMBI-D08 ou GB19792	PÇ	2,00	68,0000	136,00
7	CORREIA ALTERNADOR MOTOR-KOMBI-10AV915 ou 030109119AA	PÇ	1,00	17,0000	17,00
8	FILTRO COMBUSTIVEL-KOMBI	PÇ	1,00	18,0000	18,00
9	EMBUCHAMENTO VERTICAL-KOMBI-B39STD	PÇ	1,00	65,0000	65,00
10	BUCHA FACAO-ROÇADEIRA MEC RUL- / KOMBI	PÇ	4,00	8,0000	32,00
11	GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO CUBOS- / TUBO	KG	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 354/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	56,97	2,3362	133,09

Ordem : 355/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 356/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/01/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	200,00	0,1000	20,00
2	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	20,00	0,5000	10,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 357/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALANQUE CONCRETO 2,50 M - RETO	UN	6,00	24,0000	144,00
2	TELA PRACTICA - 5X15CM FIO 2,40 -ALTURA 1,52MT	MT	40,00	16,5000	660,00
3	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	8,00	9,5000	76,00

Ordem : 358/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / REGULAGEM FREIO	UN	1,00	30,0000	30,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / AJUSTAR EMBUCHAMENTO E REGULAR MARCHA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 359/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 360/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,6000	43,00

Ordem : 361/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE DESLOCAMENTO LAMINA-FIATALLIS FG140-75243732	PÇ	8,00	23,7500	190,00

Ordem : 362/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL -3545-12-12 REF:3545-12-12- 5/8X1"RETA	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	CAPA PROTETORA-FIATALLIS FG140-70930423- 5/8	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 363/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CORTE MANGUEIRA, PRENSA E MAO DE OBRA	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 364/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA	FD	15,00	16,8000	252,00

Ordem : 365/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	8,00	42,0000	336,00

Ordem : 366/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	60,00	9,1560	549,36



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 367/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPIRONOLACTONA 50MG	CP	30,00	0,2100	6,30
2	ALPRAZOLAN 2MG	Cp	30,00	0,1900	5,70
3	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG	Cp	60,00	1,9900	119,40
4	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	CP	30,00	0,4600	13,80
5	MESILATO DE CODERGOCRINA 4,5MG	CP	28,00	3,2500	91,00
6	SINVASTATINA 20MG	Cp	30,00	0,0900	2,70

Ordem : 368/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 700930 BONDMMANN QUIMICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT--CONCENTRADA (USO HOSPITALAR)	L	60,00	6,1000	366,00
2	DESINFETANTE 1 LTR--CONCENTRADA (USO HOSPITALAR)	LTR	30,00	10,9000	327,00

Ordem : 370/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITAS P/GLICOSE--PRESTIGE-CAIXA C/50 UNIDADES	UN	10,00	80,0000	800,00

Ordem : 371/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN--103	CX	10,00	2,4900	24,90
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-- 200 ML	PCT	50,00	2,7900	139,50
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	50,00	2,0900	104,50

Ordem : 372/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	20,00	1,5900	31,80

Ordem : 373/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	50,00	7,3000	365,00
2	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	20,00	2,9800	59,60
3	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	50,00	2,4900	124,50
4	SABONETE-100G	UN	20,00	0,9500	19,00
5	SABAO EM PO 1KG-- OMO MULTIAÇÃO	UN	50,00	5,9900	299,50

Ordem : 374/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL-- OKIDATA 182/183 8MM X 1,6M (LABORATORIO CENTRAL)	UN	10,00	5,9500	59,50

Ordem : 375/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	20,00	4,9500	99,00
2	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	5,00	7,5000	37,50
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	50,00	1,8500	92,50
4	CANETA P/ RETROPROJETOR-- PONTA FINA (PRETA ou AZUL)	UN	10,00	2,2000	22,00
5	CANETA P/ RETROPROJETOR-- PONTA MEDIA (PRETA ou AZUL)	UN	10,00	2,2000	22,00
6	COLA BRANCA - 500 GR	UN	4,00	2,9500	11,80
7	COLA BRANCA - 90 GR	UN	10,00	0,8000	8,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 375/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
8	GIZ DE CERA COLORIDO, CX C/6 BASTOES--GROSSO	UN	4,00	1,3000	5,20
9	BORRACHA FORMATO DE LAPIS--BORRACHA PARA PONTA DE LAPIS	UN	20,00	0,1500	3,00
10	CX. PASTA SUSPENSIVA C/ 50 UN	UN	2,00	54,5000	109,00
11	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	108,0000	216,00
12	TESOURA GRANDE--TRAMONTINA	UN	5,00	7,5000	37,50
13	GRAMPEADOR 26/6--TAMANHO NORMAL	UN	1,00	9,9500	9,95
14	PORTA CARIMBO--COM CAPACIDADE MINIMA 16 CARIMBOS	UN	1,00	17,5500	17,55

Ordem : 377/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	15,00	16,8000	252,00

Ordem : 378/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALÇÃO GRANDE	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	CAMISA MANGA CUMPRIDA	PÇ	1,00	30,0000	30,00
3	TOCA	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 379/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA COLETOR ADMISSAO-MB1113/1313-PL3646 - / CUMMINS 51321	PÇ	6,00	6,3000	37,80
2	ARRUELA LISA-1"- / 10MM	UN	3,00	0,1400	0,42

Ordem : 380/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / EX VAZAMENTO COLETOR DE DESCARGA	UN	1,00	62,5000	62,50

Ordem : 384/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN-/ GRANDE 103	CX	1,00	2,4900	2,49

Ordem : 385/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA- DESTAC	FR	6,00	2,8900	17,34
2	ALVEJANTE- / AJAX	UN	8,00	2,4800	19,84
3	ALVEJANTE- / VEJA MULTI USO 500ML	UN	6,00	2,7800	16,68
4	CERA LIQUIDA VERMELHA- / BRILHO FACIL	Fr	6,00	6,2900	37,74
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- / 500ML - LIMPOL	UN	6,00	0,9900	5,94
6	SABAO EM PO 1KG- / BRILHANTE	UN	2,00	4,9800	9,96
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,5800	2,90
8	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	5,00	6,6800	33,40
9	SABONETE LIQUIDO	LT	3,00	6,4800	19,44

Ordem : 386/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO- / TANG DIVERSOS SABORES	PCT	40,00	0,4900	19,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 386/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	CAFE PO - 250 GR- / BOM JESUS	UN	3,00	2,9800	8,94

Ordem : 387/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	5,00	510,0000	2.550,00

Ordem : 388/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	2,00	510,0000	1.020,00

Ordem : 389/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLASTICO TRANSPARENTE P/ENCAPAR- SACO PLASTICO 5 KG - ROLO 100 UN	UN	1,00	4,2800	4,28

Ordem : 390/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

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

Ordem : 391/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

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

Ordem : 392/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	1,00	3,6500	3,65

Ordem : 393/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	10,00	0,6000	6,00
2	CANETA COMPACTA OURO	Pç.	6,00	0,8500	5,10
3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	UN	5,00	1,3000	6,50
4	COLA BRANCA - 90 GR	UN	2,00	1,7500	3,50
5	COLA EM BASTAO	UN	2,00	2,9900	5,98
6	PASTA COM TRILHO	PÇ	1,00	5,8500	5,85
7	GRAMPEADOR PEQUENO	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 394/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 2626 JASSI ROQUE MILHORANSA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEICULO-DIANT/TRAZ	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 395/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 2626 JASSI ROQUE MILHORANSA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEICULO-DIANT/TRAZ	UN	1,00	65,0000	65,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 396/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 700187 V.R.DEDETIZACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Dedetização no prédio da Secretaria Municipal de Ação Social.	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem : 397/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto da placa tronco da Central telefônica da Secretaria Municipal de Ação Social.	UN	1,00	394,0000	394,00

Ordem : 399/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,60	2,3363	83,17

Ordem : 400/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	18,40	2,3359	42,98

Ordem : 403/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO BOMBA INJETORA-MOTOR OM 352-131- / REPARO MOLAS / VOLARE A8	UN	2,00	69,0000	138,00
2	ANEL O-VOLARE A8-6007008012006- / E PALHETAS	PÇ	1,00	200,0000	200,00
3	RETENTOR BOMBA INJETORA-VOLARE A8	UN	1,00	18,0000	18,00
4	VALVULA PRESSAO BOMBA INJETORA-VOLARE A8	UN	1,00	108,0000	108,00
5	BUJAO BOMBA INJETORA-VOLARE A8	PÇ	1,00	70,0000	70,00
6	CONE COMANDO BOMBA INJETORA-VOLARE A8-1466110637	PÇ	1,00	330,0000	330,00
7	DISCO BOMBA INJETORA-VOLARE A8	PÇ	4,00	11,0000	44,00
8	PINO BOMBA INJETORA-VOLARE A8	PÇ	4,00	30,0000	120,00
9	BICO INJETOR REF.600700182700 VOLARE A8	PÇ	4,00	100,0000	400,00
10	SOLENOIDE BOMBA INJETORA-VOLARE A8-0330005042	PÇ	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 404/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / COLOCAÇÃO DE BOMBA E BICO	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 405/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	46,04	2,3361	107,55

Ordem : 406/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EIXO GARFO AVANTE/RE-DRESSER 205C REF:6200022 LOTE:DRESSER 205C-/TOMBAMENTO RODAS	PÇ	1,00	2.477,0000	2.477,00
2	CASTANHA RODA-DRESSER REF:6100246 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	14,0000	56,00
3	PRISIONEIRO-10X45MM REF:10X45MM	PÇ	4,00	3,6000	14,40
4	PORCA-DRESSER 205C-414879	PÇ	4,00	1,2000	4,80
5	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-DRESSER 205C-6461/6420 ou 421371/335-DRESSER 205C	PÇ	1,00	300,0000	300,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 408/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPES METAL,Nº VARIADOS- / 1/0 E 1/2	UN	4,00	1,9000	7,60

Ordem : 409/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-13MM REF:13MM	PÇ	2,00	5,9500	11,90
2	CHAVE COMBINADA BOCA ESTRELA-17mm REF:17mm	PÇ	2,00	8,3000	16,60
3	CADEADO 30MM- / PADO	UN	1,00	10,9000	10,90

Ordem : 410/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 411/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,1667	24,50

Ordem : 412/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA INSPEÇÃO BBA. INJETORA -DRESSER-205C REF:3903463-/ JUNTA	PÇ	1,00	24,0100	24,01
2	ESPELHO CEGO (TAMPA) 2 X 4-	UN	1,00	33,7700	33,77

Ordem : 415/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 416/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	4,1000	4,10

Ordem : 418/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	510,0000	510,00

Ordem : 419/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EMBUCHAMENTO, SITEMA DE FREIOS, EBUCHAMENTO, SOLDA	UN	1,00	4.250,0000	4.250,00

Ordem : 420/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 422/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/01/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VITAMINA E 400MG	CP	30,00	0,8394	25,18
2	FERRO QUELATO GLICINATO	FR	2,00	31,0000	62,00

Ordem : 423/2009 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 26/01/2009
Fornecedor : 703731 DENTAL KAMILDENT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASCARA DESCARTAVEIS	UN	10,00	8,0000	80,00
2	IONOMERO DE VIDRO PARA FERRAR LIQUIDO	Und.	2,00	9,0000	18,00
3	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO LIQUIDO	UN	2,00	9,0000	18,00
4	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO PO	UN	6,00	26,4000	158,40
5	ESPELHO Nº 05	UN	20,00	1,6000	32,00
6	TIRA DE AÇO METALICA	UN	10,00	4,0000	40,00
7	PASTA PROFILATICA	UN	10,00	3,2000	32,00
8	ROLINHO DE ALGODAO PCT C/100UN	PCT	50,00	0,8800	44,00
9	SUGADORES DESCARTAVEIS	UN	50,00	2,0000	100,00
10	ESCOVA P/POLIMENTO	UN	20,00	1,0000	20,00
11	FIO PARA SUTURA-3.0--SEDA	UN	6,00	25,6900	154,14
12	HIDROXIDO DE CALCIO	UN	6,00	21,0000	126,00
13	OLEO LUBRIFICANTE P/PEÇAS DENTARIAS (BAIXA/ALTA ROTAÇÃO)	UN	4,00	7,9000	31,60
14	BROCA 2135F	UN	12,00	1,5000	18,00
15	BROCA 1012	UN	12,00	1,5000	18,00
16	BROCA 1013	UN	12,00	1,5000	18,00
17	BROCA AR Nº FG1032	UN	12,00	1,5000	18,00
18	BROCA 1011	UN	12,00	1,5000	18,00
19	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 DIAMANTADAS	UN	12,00	1,5000	18,00
20	BROCA AR Nº FG1093	UN	12,00	1,8000	21,60
21	BROCA AR Nº FG1031	UN	12,00	1,5000	18,00
22	BROCA AR Nº FG1033	UN	12,00	1,5000	18,00
23	BROCA 1045	UN	6,00	1,5000	9,00
24	BROCA AR Nº FG1091	UN	12,00	1,8000	21,60
25	BROCA 3098	PÇ	12,00	1,8000	21,60
26	BROCA AR Nº FG3118 FF	UN	12,00	1,5000	18,00
27	BROCA AR Nº 3195 FF	UN	12,00	1,5000	18,00
28	BROCA 2135F	UN	12,00	1,5000	18,00
29	BROCA AR Nº FG1093	UN	12,00	1,5000	18,00
30	BROQUEIRO AUTOCLAVAVEL	UN	2,00	19,0000	38,00
31	EXTIRPA NERVOS--BRANCO	UN	12,00	1,3500	16,20
32	MATRIZ DE AÇO 5MM	UN	10,00	1,1100	11,10
33	MATRIZ DE AÇO 0,7	UN	6,00	1,1100	6,66
34	LIGA PARA AMALGAMA	UN	4,00	27,0000	108,00
35	PONTAS DE ENHANCHE	UN	12,00	6,1500	73,80
36	ANESTESICO XYLOCAINA 3% COM VASO--NOVOCL	CX	10,00	21,8000	218,00
37	TIRAS DE POLIESTER	UN	6,00	1,3000	7,80
38	OTOSPORIM LÍQUIDO	PÇ	4,00	8,1000	32,40
39	CIMENTO DE ZINCO--PROVISORIO	UN	4,00	11,0000	44,00
40	DECAPANTE DESOXIDANTE	Fr	4,00	16,0000	64,00
41	PASTA PROFILATICA	UN	6,00	15,6900	94,14
42	ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO--MEPIVACAINA	Cx.	5,00	51,8400	259,20
43	BROCA PARA ACABAMENTO N. 1016HL--CHAMA	Und.	8,00	1,8000	14,40

Ordem : 424/2009 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 26/01/2009
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANESTESICO TOPICO TOPEX	PÇ	4,00	5,5000	22,00
2	MICROBRUSCH	Und.	20,00	6,9500	139,00
3	RESINA P/FOTO COR A3--Z250	UN	4,00	69,0000	276,00
4	RESINA P/FOTO COR A 3.5--Z250	UN	4,00	69,0000	276,00
5	RESINA P/FOTO COR B 2--Z250	UN	6,00	69,0000	414,00
6	RESINA P/FOTO COR A 2--Z250	UN	4,00	69,0000	276,00
7	ACIDO GEL--ATQUE ACIDO	UN	12,00	2,0000	24,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 424/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
8	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADO C/40 ESPONJAS ESTEREIS	UN	6,00	18,9000	113,40
9	ALVOGYL	UN	3,00	169,0000	507,00
10	LIQUIDO DAKIN (1000ML)	UN	6,00	3,9000	23,40

Ordem : 425/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO BISTURI	Und.	3,00	7,0000	21,00
2	PINÇA PORTA-INSTRUMENTO --BACKHAUS 10CM 4 1/2"	UN	3,00	20,0000	60,00
3	PINÇA DISSECÇÃO C/DENTE--STANDARD 14CM 5 1/2"	Und.	3,00	8,0000	24,00
4	PINÇA DISSECÇÃO --STANDARD S/DENTE 16CM 6 1/2"	Und.	2,00	8,0000	16,00
5	PINÇA DISSECÇÃO --SEM DENTE ADSON DELICADA 12CM 4 3/4"	Und.	3,00	9,0000	27,00

Ordem : 427/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	25,93	2,3359	60,56

Ordem : 428/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 430/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / 700 FICHAS PARA CADASTRO VEICULOS	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 431/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇO LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-MB1113	UN	1,00	116,8500	116,85
2	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-MB1113-408	JG	1,00	95,8000	95,80

Ordem : 432/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 433/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA- / 45X55X50	UN	1,00	87,6000	87,60
2	ANEL AÇO ENCOSTO-7X40X80-RETRO RANDON/JCB-/ ARTICULAÇÃO	PÇ	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 434/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TORNO,SOLDA,LIXADEIRA,EMBUCHAMENTO	UN	1,00	617,5000	617,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 435/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2009

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 436/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2009

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 437/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2009

Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSOS DIVERSOS- / SOBERBO, SOBERBO PRETO, PARAF.FIX	UN	13,00	1,9231	25,00
2	ARRUELA LISA-1"	UN	6,00	0,1000	0,60
3	LAMPADA AUTOMOTIVA FAROL-12W 55W LOTE:SPRINTER-/ 10W	PÇ	5,00	5,4200	27,10
4	PORCA REF:PL3078- / PORCA PRESSAO / M22	PÇ	8,00	4,3875	35,10
5	COXIM SUPORTE SUPERIOR GABINE-FORD CARGO-5A160/AA	PÇ	4,00	27,0000	108,00
6	LANTERNA DIANTEIRA- D-20(SINALEIRA) REF:94642844	UND.	1,00	25,0000	25,00
7	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS- / 10AMP / 20AMP	PÇ	2,00	2,6000	5,20
8	BUCHA	UN	10,00	7,2000	72,00
9	ISOLADOR REFORÇADO	UN	2,00	27,0000	54,00
10	CARÇA-FORD CARGO REF:945427 LOTE:FORD CARGO	PÇ	1,00	49,0000	49,00
11	VIDRO INC. TEMPERADO 5mm - DIANTEIRO - CARR, W 18 E- PARA BRISA	PÇ	1,00	887,0000	887,00
12	MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA-KOMBI REF:FCVW3 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	168,0000	336,00
13	BASE-FORD CARGO REF:15A403/CB LOTE:FORD CARGO	PÇ	1,00	27,0000	27,00
14	CORPO ENGATE RAPIDO TRAS. MF 290 REF:9100-0785	PÇ	1,00	120,0000	120,00
15	PRISIONEIRO CUBO RODA MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	17,0000	17,00
16	ALMOFADA	UN	1,00	2,0000	2,00
17	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 438/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2009

Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CHAPEAMENTO E MECANICA	UN	1,00	1.122,6000	1.122,60

Ordem : 439/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2009

Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Publicação de Editais de Tomada de Preços 2009/4, 2009/5 e 2009/6.	un	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 440/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2009

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente a Publicação de Editais de Tomada de Preços 2009/4, 2009/5 e 2009/6.(Conforme Carta Convite 2004/3)	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 441/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	2,4000	2,40
2	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	1,00	1,1000	1,10
3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1,00	3,9000	3,90
4	LAMPADA ELETRONICA-27W	PÇ	1,00	9,2000	9,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 442/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 443/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO--COM 100 UNIDADES	FARDO	10,00	16,6000	166,00
2	SACO DE LIXO-100LTS-FARDO	FARDO	4,00	45,4000	181,60

Ordem : 444/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOSTATO DE CALCIO TRIBASICO 600MG,CALCIFEROL VITAMINA D3 400UI	CP	3,00	5,4700	16,41

Ordem : 445/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- nº 21 remanufaturado	UN	2,00	44,8000	89,60
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- nº 22 remanufaturado	UN	1,00	57,9500	57,95

Ordem : 446/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA ESTREITO	UN	1,00	3,8900	3,89
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	1,00	3,8900	3,89
3	TINTA PINCEL ATOMICO, CORES VARIADAS- Ponta fina - cor preta	UN	1,00	3,7500	3,75
4	CADERNO CAPA DURA-Caderno Capa Dura Pequeno	UN	2,00	1,1900	2,38
5	COLCHETE N 09- Caixa	un	2,00	3,4500	6,90
6	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	0,8900	1,78

Ordem : 447/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	20,00	7,9000	158,00
2	PREGOS 16 X 24	KG	2,00	7,9000	15,80
3	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	6,00	12,6000	75,60
4	CHAPA DE MADEIRA	UN	6,00	32,8000	196,80
5	MALHA FERRO PARA CONCRETO-4.2MM- 15X15X2,45 LARGURA	PÇ	2,00	84,0000	168,00

Ordem : 449/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

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

Ordem : 450/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE COMUM	Und.	4,00	31,0000	124,00

Ordem : 451/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE S/ FIO	UN	2,00	67,0000	134,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 452/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALCAO COZINHA --1,20CM COR BRANCO PORTAS 100% MDF	PÇ	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 453/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,9500	15,95

Ordem : 454/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALCAO COZINHA -- 1,60 CM COR BRANCO PORTAS 100% MDF	PÇ	1,00	449,0000	449,00
2	BALCAO AEREO P/ COZINHA--1,20CM COR BRANCO PORTAS 100% MDF	UN	1,00	132,0000	132,00

Ordem : 455/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALCAO AEREO P/ COZINHA-- 1, 60 CM COR BRANCA PORTAS 100% MDF	UN	1,00	399,0000	399,00

Ordem : 456/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS-- COR CINZA	Und.	3,00	543,0000	1.629,00

Ordem : 457/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,98	2,3358	79,37

Ordem : 458/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	24,71	2,3355	57,71

Ordem : 459/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 460/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 461/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 462/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2009
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMASSADEIRA RAPIDA - 15 KG	UN	1,00	2.360,0000	2.360,00

Ordem : 463/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO DÁGUA-FORD CARGO-9J155/AA- / WF2175 / PSA761	PÇ	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 464/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608- JP3120, B518, ESTABILIZADOR	PÇ	11,00	6,5455	72,00
2	TERMINAL DIREÇÃO-KOMBI-DIREITO-PD1661- / PD 1635	PÇ	1,00	56,0000	56,00
3	CALOTA RODA-MB1113-3443347025 - / AL357	PÇ	1,00	18,0000	18,00
4	LONA FREIO STD-MB608-MB186 - / FREIO MB187	PÇ	1,00	68,0000	68,00
5	SUPORTE DIANT.FEIXE MOLAS TRASEIRO-MB608-308.320.0070 -/670302	PÇ	3,00	56,0000	168,00
6	ALAVANCA CAIXA CAMBIO-F4000-240V FS- / 308607139	PÇ	1,00	111,0000	111,00
7	FLANGE CAIXA CAMBIO-F4000-33313301- / FL 1361	PÇ	1,00	70,0000	70,00
8	PARAFUSO RODA DIANTEIRA MB608 REF:1079 LOTE:MB608- / RODA 1079	PÇ	5,00	9,0000	45,00
9	ALGEMA MOLA DIANTEIRA-MB608 LOTE:MB608- / 240.300	PÇ	2,00	33,0000	66,00
10	ARRUELA ARANHA-MB1113-321.356.00 73 -/ MICRO ONIBUS	PÇ	3,00	4,0000	12,00
11	BUCHA ALAVANCA DE MARCHAS P/TRAFIC REF:7700863292- / 352.268.0335	PÇ	1,00	15,0000	15,00
12	ROLAMENTO DIFERENCIAL-MB608-5233613-/ LATERAL	PÇ	2,00	220,0000	440,00
13	ARRUELA DIFERENCIAL-CAMINHAO VW23210-/ JOGO	JG	1,00	65,0000	65,00
14	JUNTA DIFERENCIAL-MB608	PÇ	1,00	10,0000	10,00
15	JUNTA CAIXA CAMBIO DO-MB608-2601050	PÇ	1,00	10,0000	10,00
16	ANEL SINCRONIZADO CAIXA- MB608- 9.314.262.04.37	UN	5,00	43,8000	219,00
17	COLA AUTO FIX-ZR- 10CC	UN	2,00	15,0000	30,00
18	KIT EMBUCHAMENTO-MB608/708	PÇ	1,00	40,0000	40,00
19	SUPORTE ESTABILIZADOR TRASEIRO-MB608	PÇ	4,00	10,0000	40,00
20	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	10,0000	20,00
21	VALVULA ABRIR PORTA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	134,0000	134,00
22	MOLA DIANTEIRA-MB608-3ª-4010-3	PÇ	2,00	64,0000	128,00
23	MOLA TRASEIRA-MB608-4012-3-/ 4012-2	PÇ	3,00	116,6667	350,00
24	PINO CENTRO 3/8X5-, 3/8X6.1/2	UN	4,00	6,0000	24,00
25	BUCHA MOLA-MB608-JP3128	PÇ	8,00	5,0000	40,00
26	PARAFUSOS DIVERSOS- 12X14X16	UN	22,00	5,0000	110,00
27	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608- / 9/16X62X180	PÇ	4,00	12,0000	48,00
28	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB608 -/ 33209, 33205, 30306	UN	6,00	65,0000	390,00
29	RETENTOR RODA TRASEIRA MB608-01829B - E DIANTEIRA	PÇ	4,00	20,0000	80,00
30	RETENTOR CAIXA - MB608 REF:01840 SABO-/ 184BKRK	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 465/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MÃO OBRA SUSPENSÃO, FREIO, PONTA DE CARÇA, DIFERENCIAL, CAIXA, SOLDA E TORNO	UN	1,00	2.243,0000	2.243,00

Ordem : 468/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 469/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 470/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	59,8000	119,60

Ordem : 471/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2009
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE CILINDRO / DESLOCAMENTO E KILOMETRAGEM	UN	1,00	666,0000	666,00

Ordem : 472/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteúdo de cada sacola: 1 pacote de massa caseira com ovos 500 gr, 2 Kg de açúcar cristal, 5 Kg de arroz, 1Kg de farinha de milho, 5 Kg de farinha de trigo, 1 Kg de feijão, 400 gr de leite em pó iointegral, 1 lata de óleo de soja 900 ml.	UN	180,00	26,6500	4.797,00

Ordem : 473/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0500	0,10
2	PARAFUSOS DIVERSOS-Parafuso S 6	UN	2,00	0,0600	0,12

Ordem : 474/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO 4 MM- Cabo flex 4,0 mm	M	12,00	1,2000	14,40

Ordem : 475/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2009
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Limpeza em Ar Condicionado da Sec. de Administração.	un	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 476/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA SPRAY-LT.	LT	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 477/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	5,0000	5,00
2	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	1,00	2,5000	2,50
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	2,00	3,2000	6,40
4	COLA BRANCA - 90 GR	UN	2,00	0,9500	1,90

Ordem : 478/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	2,00	9,6500	19,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 479/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	1,00	1,9900	1,99

Ordem : 480/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Encadernação de Livros de Decretos.	un	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 481/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANO 20MM-/ PLASTICO PRETO 1,1/2X3,5MM	m	30,00	2,3000	69,00

Ordem : 482/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ACRILICA-900ML- BRANCO	UN	2,00	21,5200	43,04
2	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	1,00	32,0400	32,04
3	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	1,00	44,5600	44,56
4	THINNER-5,0 LT	GL	1,00	38,8100	38,81
5	TINTA ESMALTE BRILHO 900 ML	LT	2,00	22,9460	45,89
6	SOLVENTE 900ML	LT	1,00	9,4600	9,46
7	TINTA ESMALTE BRANCA - 3,6 L	GL	2,00	53,1000	106,20

Ordem : 483/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2009
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA INOX IDENTIFICAÇÃO SALAS REF:8X30- 10x40	UN	11,00	15,0000	165,00
2	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 485/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	5,00	1,9500	9,75
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	5,00	1,3000	6,50

Ordem : 486/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO AR EXTERNO-RETRO JCB 214E/JCB3C-32/915802 OU ARS7109	PÇ	1,00	52,0000	52,00
2	FILTRO AR INTERNO-RETRO RANDON/JCB214E-219001058 OU ASR806	PÇ	1,00	57,0000	57,00

Ordem : 487/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/01/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 488/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/01/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFO EMBREAGEM-MB608-250901	PÇ	1,00	25,3000	25,30
2	IMPULSOR PARTIDA-SPRINTER 310D	UN	1,00	160,4000	160,40
3	ESCOVA ALTERNADOR-SPRINTER	JG	1,00	14,8000	14,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 489/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/01/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 490/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,50	2,3361	94,61

Ordem : 491/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	8,0390	104,50

Ordem : 495/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPEU DE PALHA	UN	20,00	4,5000	90,00

Ordem : 496/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO Valor Anulado	LT	8.000,00	1,9780	15.824,00 5.299,93

Ordem : 497/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/01/2009
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EXAME DE TSH	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EXAME DE T4 LIVRE	UN	1,00	15,0000	15,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EXAME DE LITIO SERICO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 498/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/01/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

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

Ordem : 499/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 28/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Confecção de 2.000 un Prontuario Medico	UN	1,00	395,0000	395,00

Ordem : 500/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 28/01/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA SPRAY 360 ML	UN	1,00	13,8000	13,80
2	TINTA SPRAY 1731 360 ML	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 501/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO NYLON 2,4MM-ROÇADEIRA STIHL 220	ML	522,00	0,3000	156,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 504/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO TRANSMISSAO REF:EP140-HD140	LT	8,00	13,0000	104,00

Ordem : 505/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2009
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 506/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	41,82	2,3365	97,71

Ordem : 507/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HASTE CARDAN TOMADA FORÇA BOMBA-TANQUE BOMBEIROS- / 3/8	PÇ	1,00	70,0000	70,00
2	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS- / 80X10	PÇ	1,00	2,1000	2,10

Ordem : 508/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CARDA DA BOMBA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 509/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/01/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 510/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 28/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	40,47	1,6692	67,55

Ordem : 511/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,48	2,3362	92,23

Ordem : 512/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,6000	43,00

Ordem : 513/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 514/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO VELOCIMETRO-MB1113- / 060.190	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 515/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BLOCO DE RECIBO	UN	1,00	2,1500	2,15
2	PORTA CARTOES DE VISITA	Und.	1,00	7,2800	7,28

Ordem : 516/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 29/01/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO INSETOS-K.O.TRINE	UN	5,00	5,2100	26,05

Ordem : 517/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2009
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RESIDUO USINA ASFALTO	TON	1.000,00	20,5500	20.550,00

Ordem : 518/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/01/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviço de instalação de gás.	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 519/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/01/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO -Tubo aço preto 1/2 com costura	UN	6,00	21,9000	131,40
2	TEE ALTA PRESSAO P/ GAS - 1/2	UN	1,00	6,0000	6,00
3	UNIAO 1/2 X 1/2	UN	1,00	5,0000	5,00
4	UNIAO GALVANIZADA-1"1/2	UN	1,00	32,0000	32,00
5	COTOVELO GALVANIZADO- 1/2	UN	2,00	5,5000	11,00
6	REGISTRO ESFERA 25 MM	PÇ	1,00	36,5000	36,50
7	NIPEL 1/2 X 3/8	UN	1,00	6,0000	6,00
8	REGULADOR SEMI INDUSTRIAL - 7 KG	UN	1,00	27,0000	27,00
9	REDUÇÃO 1/4 X 3/8	UN	1,00	5,0000	5,00
10	REGISTRO ABRE E FECHA FOGAO A GAS	PÇ	1,00	7,5000	7,50
11	BRAÇADEIRA "U" CABO AÇO 3/8	PÇ	2,00	1,0000	2,00
12	MANGUEIRA PARA BOTIJAO GAS EM METRO	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 520/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/01/2009
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXIM BORRACHA-SPRINTER REF:A9013260081 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	32,8000	32,80

Ordem : 521/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 29/01/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DEXAMETASONA 4MG	CP	60,00	0,9870	59,22

Ordem : 523/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/01/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SINALEIRA TRASEIRA-MB608-GF110	PÇ	1,00	6,8000	6,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 523/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 524/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 525/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

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

Ordem : 526/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,00	2,3363	74,76

Ordem : 527/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO- / CEUTOMATICO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 528/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REMOVEDOR DE CERA - 01 LITRO	UN	5,00	6,2900	31,45
2	BOMBRILO-PCT 8 UNID	UN	5,00	0,8900	4,45

Ordem : 529/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP- - ANTONIO VICENTE PIVA	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 530/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP- - IVAN MACHRY	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 531/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP- - BERNADETE PIVA	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 532/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP- - DARCI BUENO DA SILVA	PÇ	1,00	45,0000	45,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 533/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP- - TEODORA LUTKEMEYER	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 534/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP- - PEDRO PIVA	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 535/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP- - NAOR KUMPEL	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 536/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP- - JAIR KILPP	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 537/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP- - JOHANNES VAN RIEL	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 538/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP- - TEODORA LUTKEMEYER	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 539/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP- - IBANEZ DE QUADROS	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 540/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Autenticações de Documentos e Certidões de Doação.	un	1,00	122,4000	122,40

Ordem : 541/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	1,00	48,9000	48,90
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22	PÇ	1,00	58,9000	58,90

Ordem : 542/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Confecção de 1.000 Cartões de Apresentação do Prefeito Municipal, 1.000 Cartões de Apresentação para a Vice-Prefeita e 500 Cartões de Apresentação para o Chefe de Gabinete.	un	1,00	487,0000	487,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 544/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO COLOP - - RECURSOS HUMANOS	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 545/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO COLOP - - SEC. DE GABINETE	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 546/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO COLOP - - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	PÇ	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 547/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/01/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO COLOP - - SETOR ENGENHARIA	PÇ	3,00	45,0000	135,00

Ordem : 548/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/01/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FACA PICADOR SLC 2200 / 6200	UN	6,00	6,5000	39,00

Ordem : 549/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/01/2009
Fornecedor : 703749 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOMIN LEITE 400MG Valor Anulado	LT	10,00	160,0000	1.600,00 800,00

Ordem : 550/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOTBOOK COMPLETO	UN	1,00	2.310,0000	2.310,00

Ordem : 551/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPOLHO - KG	KG	3,00	0,9900	2,97
2	BATATA DOCE	KG	6,00	2,2900	13,74
3	BATATA INGLESA	KG	6,00	1,6900	10,14
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	3,00	1,9800	5,94
5	CEBOLA	KG	5,00	1,5900	7,95
6	PIMENTAO - KG	KG	1,00	2,3900	2,39
7	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	4,00	2,6900	10,76
8	MARGARINA - 1 KG	UN	2,00	2,9800	5,96
9	QUEIJO RALADO- Pacote de 500 gr	PCT	1,00	10,9800	10,98
10	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,00	12,9800	12,98
11	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	1,00	2,9800	2,98
12	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	3,00	1,3500	4,05
13	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,7900	55,80

Ordem : 552/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	0,9900	9,90
2	SABAO EM PO 1KG	UN	6,00	5,9900	35,94



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 552/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	0,9500	4,75
4	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	5,00	0,9500	4,75

Ordem : 553/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº- Caixa	UN	2,00	2,5900	5,18

Ordem : 555/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO AR SPRINTER-C32338/1 MANN ou ARL5310-SPRINTER 310D	UN	1,00	53,0000	53,00

Ordem : 556/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	42,06	2,3359	98,24

Ordem : 557/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 40-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	12,5000	75,00

Ordem : 558/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 559/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA CAIXA-F4000 LOTE:F4000	JG	1,00	85,7000	85,70
2	EIXO SETOR DIREÇÃO-MB1113-321.460.11 11	PÇ	1,00	2.350,0000	2.350,00
3	EMBREGEM-MB1113-B930010	PÇ	1,00	390,0000	390,00
4	JUNTA-CAMINHAO VW23210-103483/A	PÇ	1,00	8,0000	8,00
5	ENGRENAGEM CAIXA CAMBIO-F4000 REF:CN1400N LOTE:F4000	PÇ	1,00	20,0000	20,00
6	MAQUINA LEVANTAR VIDRO L.E-F4000	PÇ	1,00	38,0000	38,00
7	OLEO TRANSMISSAO REF:EP140-HD140	LT	4,00	13,0000	52,00
8	SINCRONIZADO CAIXA MB1113 REF:3222620137 LOTE:MB1113	PÇ	3,00	58,6000	175,80
9	ROLAMENTO CAIXA-F2000 REF:500324 LOTE:F2000	PÇ	1,00	136,6000	136,60

Ordem : 560/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 561/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2009
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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 562/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/01/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	2,00	10,8000	21,60
2	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
3	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,4000	1,40
4	VALVULA P/MICTORIO--COMPLETA	UN	1,00	63,8000	63,80

Ordem : 563/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/01/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,8000	26,80

Ordem : 564/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/01/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO - 1 KG	UN	25,00	0,8000	20,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	23,9000	23,90
3	TIJOLO MACIÇO	PÇ	107,00	0,4100	43,87
4	AREIA MEDIA - LATA	LATA	5,00	3,0000	15,00
5	AREIA BRANCA - LATA	LATA	1,00	3,5000	3,50
6	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG	SC	1,00	9,3000	9,30
7	BLOCO ESPUMA REBOCO	UN	1,00	2,8000	2,80
8	MASSA VEDAÇÃO 500 GR	UN	1,00	9,2000	9,20

Ordem : 565/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/01/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	2,00	20,6000	41,20
2	MASSA CALAFETAR-CX	CX	4,00	3,8000	15,20
3	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	58,8000	58,80
4	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	2,00	10,8000	21,60
5	MULTIMASSA TAPA TUDO-225 ML	TB	3,00	8,8000	26,40

Ordem : 566/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/01/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-200MM-ML	ML	4,30	29,8000	128,14

Ordem : 567/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/01/2009

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP 2KG	UN	1,00	17,0000	17,00
2	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	36,0000	72,00

Ordem : 571/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2009

Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Publicação de Extrato de Edital de Credenciamento 2009/1.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 574/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2009

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesa Referente a Publicação de Extrato de Edital de Credenciamento 2009/1.(Conforme Carta Convite 2004/3)	un	1,00	200,0000	200,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Ordem : 575/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO WINDOUS XP OFFICE SMALL- Windous XP profissional SP	UN	1,00	470,0000	470,00
3					

Ordem : 579/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Buscas e Certidões.	un	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 585/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL FF 5421-CAMINHAO CARGO	PÇ	3,00	95,0000	285,00

Ordem : 586/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VALVULA FREIO ESTACIONARIO-CARREGADOR CASE W18-101439- / FORD CARGO	PÇ	1,00	442,0000	442,00
1722					

Ordem : 587/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

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

Ordem : 661/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/01/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-5.0MM	PÇ	2,00	3,5000	7,00