

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4252/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VARAO CORTINA	M	5,55	7,9500	44,12
2	SUPORTE P/CORTINA	UN	1,00	7,9500	7,95

**Ordem** : 4253/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO	PÇ	6,40	11,9000	76,16

**Ordem** : 4264/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA PARQUE CASCOREZ - 1 KG	KG	2,00	13,8000	27,60
2	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	1,00	20,6000	20,60
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	4,00	0,4800	1,92
4	BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM	PÇ	8,00	0,2200	1,76
5	ESCAPULA 18 X 50	PÇ	8,00	0,2000	1,60
6	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	3,00	42,4000	127,20
7	TORNEIRA BOIA METAL-3/4	UN	1,00	4,4000	4,40
8	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	0,7000	0,70

**Ordem** : 4267/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	50,0000	50,00
2	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 4268/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 50603 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SEGURO PREDIO - EMEI A HERMES E EMEI CIRANDA DA ALEGRIA C/ COBERTURA P/ INCENDIO, RAI0, EXPLOSAO, QUEDA AERONAVE, RECOMPOSIÇÃO DOCUMNETOS, RESPONSABILIDADE CIVIL, ROUBO, FURTO DE BENS	UN	1,00	518,4400	518,44

**Ordem** : 4269/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALÇO MOTOR-DIANTEIRO/TRASEIRO-RETRO JCB214E-123/03138	UN	2,00	145,0000	290,00
2	ARRUELA SUPERIOR CALÇO DIANTEIRO MOTOR-RETRO JCB 214E-823/00531	PÇ	2,00	22,0000	44,00
3	ARRUELA INFERIOR CALÇO DIANTEIRO MOTOR-RETRO JCB 214E-123/02453	PÇ	2,00	25,0000	50,00
4	PARAFUSO CALÇO MOTOR-RETRO JCB 214E-1315/3519Z	PÇ	2,00	25,5000	51,00
5	PORCA DO PARAFUSO CALÇO MOTOR-RETRO JCB 214E-13701/0403Z	PÇ	2,00	3,5000	7,00

**Ordem** : 4274/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO-LANÇA LEVANT. G101291 REF:G101291 LOTE:RETRO CASE 580H-E66042	PÇ	1,00	198,0000	198,00

**Ordem** : 4275/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4276/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	1,00	17,5000	17,50

**Ordem** : 4277/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

**Ordem** : 4278/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFERENTE CONFECÇÃO DE 01 BALCAO COM GUICHE	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 4279/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAINEL DIVISORIAS AREIA JUNDIAI-PARA CONFECÇÃO DE 01 BALCAO COM GUICHE	PÇ	1,00	500,0000	500,00

**Ordem** : 4280/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS- - 2,50 X 0,80 C/ IMPRESSAO DIGITAL	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 4281/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	6,00	1,2400	7,44
2	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	4,9900	49,90

**Ordem** : 4282/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 4283/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 4285/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certidões.(Conforme Lei Municipal n°3.546/2009)	UN	1,00	91,2000	91,20

**Ordem** : 4293/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	3,0900	6,18
2	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO GRANDE-CX C/100UN	CX	2,00	3,9900	7,98
3	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	2,1900	4,38
4	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	3,00	3,5800	10,74
5	ALVEJANTE	UN	2,00	3,9900	7,98

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4293/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	ALCOOL	UN	2,00	3,2500	6,50

**Ordem** : 4294/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO BRANCA	UN	1,00	5,1500	5,15

**Ordem** : 4295/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	5,00	2,9500	14,75
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	3,4600	17,30

**Ordem** : 4296/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	5,3200	26,60
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	9,00	3,2812	29,53

**Ordem** : 4297/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/08/2009  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	18,00	16,5000	297,00

**Ordem** : 4298/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 5643 LINEU JOSE PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Troca de Bóia Torneira do Reservatório de Água do Centro Administrativo Municipal	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 4299/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OXIGENIO PARA TUBOS DE 3 METROS-AMBULANCIA	CARGA	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 4300/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 25X72	Kg	10,00	6,3000	63,00

**Ordem** : 4301/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTO PODA HT 75 34515020-3/8 3982-000-0044630	UN	2,00	59,0000	118,00

**Ordem** : 4304/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO - - 10 PLASTICOS C/ ESPAÇO P/ IDENTIFICAÇÃO NA CAPA	UN	10,00	3,3500	33,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4305/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	25,00	1,0000	25,00

**Ordem** : 4306/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPensa S/FERRAGEM- - PLASTIFICADAS	UN	50,00	1,2900	64,50
2	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO-UN- - MEDIA	UN	30,00	0,3000	9,00
3	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - UNIDADE	UN	60,00	0,3800	22,80
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	6,00	1,9500	11,70

**Ordem** : 4307/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	290,0000	290,00
2	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	360,0000	360,00
3	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	55,1000	55,10

**Ordem** : 4308/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	3,00	85,0000	255,00

**Ordem** : 4309/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,3125	66,50

**Ordem** : 4310/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILENCIOSO TERMINAL-PALIO-SL40601/1675	PÇ	1,00	144,0000	144,00
2	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-FIAT UNO FIRE-SL40305-SL40303-1677/SL40604	PÇ	1,00	97,0000	97,00
3	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	PÇ	2,00	5,0000	10,00

**Ordem** : 4311/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LENTE SINALEIRA-FORD CARGO 1722-GF041-GF045	PÇ	1,00	12,9000	12,90

**Ordem** : 4312/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 703123 VALDIR KELLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA, DURANTE O HORARIO DAS 18:00 ÀS 07:00 HORAS, PARA VIGILANCIA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, POR UM PERÍODO DE 50 DIAS	UN	50,00	127,4000	6.370,00

**Ordem** : 4313/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDAR INTERCAMBIADOR DE CALOR DO OLEO DA EMBREAGEM, REFURAR E FAZER ROSCAS DA CARÇAÇA DA EMBREAGEM CENTRAL, RECUPERAÇÃO DOS GARFOS 421810/421808/421809/421807, RECUPERAÇÃO DO EIXO 44498 E MONTAGEM	UN	1,00	2.530,0000	2.530,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4314/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CAIXA-DRESSER 205C-414978- MARCA:NSK	PÇ	2,00	184,0000	368,00
2	ANEL BORRACHA DIFERENCIAL DRESSER 205C REF:8410236 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:AGEL	UN	1,00	3,0000	3,00
3	ROLAMENTO ESFERA CAIXA-DRESSER 205C-414979- MARCA:NSK	PÇ	1,00	117,0000	117,00
4	JUNTA-DRESSER 205C REF:842235 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:WAS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
5	JUNTA-DRESSER 205C REF:843220 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:WAS	PÇ	1,00	14,5000	14,50
6	ENGRENAGEM 421832-DRESSER 205C- MARCA:ZF	PÇ	1,00	774,0000	774,00
7	ENGRENAGEM COREDIÇA 421833-DRESSER 205C- MARCA:ZF	PÇ	1,00	429,0000	429,00
8	ENGRENAGEM 421822-DRESSER 205C- MARCA:ZF	PÇ	1,00	667,0000	667,00
9	ROLAMENTO 414971-DRESSER 205C- MARCA:NSK	PÇ	1,00	145,0000	145,00
10	ROLAMENTO 414970-DRESSER 205C- MARCA:NSK	PÇ	1,00	275,0000	275,00
11	ROLAMENTO 414975-DRESSER 205C	PÇ	1,00	275,0000	275,00
12	JUNTA 414900-DRESSER 205C- MARCA:WAS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
13	ROLAMENTO 414969-DRESSER 205C	PÇ	1,00	528,0000	528,00
14	JUNTA 414888-DRESSER 205C	PÇ	1,00	2,5000	2,50
15	ROLAMENTO 414081-DRESSER 205C	PÇ	1,00	399,0000	399,00
16	JUNTA 421844-DRESSER 205C	PÇ	2,00	4,0000	8,00
17	JUNTA 421845-DRESSER 205C	PÇ	1,00	2,0000	2,00
18	JUNTA 414889-DRESSER 205C	PÇ	1,00	2,0000	2,00
19	VEDADOR 415002-DRESSER 205C	PÇ	1,00	19,5000	19,50
20	JUNTA 414890-DRESSER 205C	PÇ	1,00	1,5000	1,50
21	VEDADOR 414999-DRESSER 205C	PÇ	1,00	8,5000	8,50
22	JUNTA 415173-DRESSER 205C	PÇ	1,00	1,0000	1,00
23	JUNTA 414887-DRESSER 205C	PÇ	1,00	1,0000	1,00
24	VEDADOR 415001-DRESSER 205C	PÇ	1,00	16,5000	16,50
25	MANGA INFERIOR-DRESSER 205C	PÇ	1,00	96,0000	96,00
26	VEDADOR 415000-DRESSER 205C	PÇ	8,00	10,5000	84,00
27	JUNTA 843222-DRESSER 205C	PÇ	1,00	16,0000	16,00

**Ordem** : 4315/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBONO AZUL	Und.	10,00	1,0000	10,00
2	BLOCO DE RECIBO	UN	2,00	2,1500	4,30

**Ordem** : 4316/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MAMONA-MAMOLIDER- REF. 32917768 = 1 BALDE	LTR	20,00	5,8000	116,00

**Ordem** : 4317/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticação de Cópias de Documentos.	UN	1,00	10,8000	10,80

**Ordem** : 4318/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Encadernação de Documentos.	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 4319/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EMENDA P/PLUG RJ 45	un	4,00	6,0000	24,00
2	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	30,00	1,0000	30,00
3	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	98,0000	98,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4320/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO EXTENSOR USB	UN	2,00	16,0000	32,00

**Ordem** : 4321/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 4322/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	350,00	0,1000	35,00
2	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	25,00	0,8000	20,00

**Ordem** : 4323/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	32,00	3,4600	110,72

**Ordem** : 4324/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM BOMBA, BICOS	UN	1,00	390,0000	390,00

**Ordem** : 4325/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BICO INJETOR-CAMINHAO FORD CARGO-F000430904	PÇ	6,00	140,6600	843,96
2	DISCO INTERMEDIARIO BOMBA INJETORA FORD CARGO	PÇ	6,00	30,3400	182,04
3	VALVULA RETORNO-MB1113/1313/1513/2013-FORD CARGO	PÇ	1,00	65,0000	65,00
4	PINO TRAVA MOTOR 4"	PÇ	6,00	11,0000	66,00
5	MEMBRANA DO LDA BOMBA INJETORA-FORD CARGO	PÇ	1,00	20,0000	20,00
6	PISTAO BOMBA INJETORA FORD CARGO	PÇ	1,00	20,0000	20,00
7	PINO PONTO BOMBA INJETORA FORD CARGO	PÇ	1,00	18,0000	18,00
8	REPARO REGULADOR BOMBA INJETORA FORDA CARGO	PÇ	1,00	30,0000	30,00
9	REPARO VALVULA BOMBA INJETORA FORD CARGO	PÇ	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 4326/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-MB1113/MB608/YALE/F2000-CV206	PÇ	10,00	7,0000	70,00

**Ordem** : 4327/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4328/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIPIRONA + PROMETAZINA E ADIFENINA	CP	1,00	18,7000	18,70
2	DICLOFENACO COLESTIRAMINA 70MG	CP	10,00	1,2700	12,70
3	CEFALEXINA MONOIDRATADA 500 MG,	CP	10,00	1,5200	15,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4329/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/08/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	CHAVE TETRA	UN	5,00	10,0000	50,00

**Ordem** : 4330/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALGEROSAS- - 20 CM	ML	4,60	20,6500	94,99
2	ALGEROSAS- - 30 CM	ML	4,60	28,2600	129,99

**Ordem** : 4331/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUICA FREIO COMPLETA-MICRO VOLARE LOTE:VOLARE-MOLA SPRING BREAK	PÇ	1,00	85,0000	85,00
2	DIAFRAGMA CUICA Nº8	PÇ	1,00	18,0000	18,00
3	TAMPA CUICA FREIO-MB608/VOLARE-SUPERIOR	PÇ	1,00	45,0000	45,00
4	SUPORTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO-VOLARE A8-1201	PÇ	2,00	264,0000	528,00
5	TRAVESSA ESTABILIZADOR-VOLARE A8-20386	PÇ	1,00	289,8500	289,85
6	PARAFUSO ESTABILIZADOR-VOLARE A8-14X70	PÇ	6,00	8,0000	48,00

**Ordem** : 4332/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ROCA SUPORTE ESTABILIZADOR, TRAVESSA, CONserto CAMERA SPRING BREAK (CUICA)	UN	1,00	550,0000	550,00

**Ordem** : 4333/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 4335/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	LTA	2,00	9,0000	18,00
2	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02-1 KG	LT	1,00	23,0000	23,00
3	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS-200GR	UN	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 4336/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87840590	PÇ	1,00	96,0000	96,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87801341 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	76,6000	76,60
3	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIATALLIS FG140 REF:81879134 OU 87800083 OU PSL418 OU PH4934	PÇ	1,00	19,9000	19,90

**Ordem** : 4337/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO NOVO-FORD CARGO 2422-8708800001 5.405	PÇ	2,00	250,0000	500,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4338/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR DIANTEIRO NOVO-FORD CARGO 2422-8708800001 5.405	PÇ	2,00	250,0000	500,00

**Ordem** : 4339/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO TOCA-FITA E ALTO FALANTE	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 4340/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALTO FALANTE-6"	PÇ	2,00	45,0000	90,00
2	ALTO FALANTE-4'	PÇ	2,00	38,0000	76,00
3	ADAPTADOR	PÇ	2,00	3,4000	6,80
4	TELA 6P	Un	2,00	8,0000	16,00
5	PARAFUSO-DIVERSOS	UN	23,00	0,2134	4,90

**Ordem** : 4341/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 4342/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FELTRO EM METRO-FORRAÇÃO	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 4343/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 700299 EDILSON ELOI KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO RODA	UN	1,00	36,0000	36,00

**Ordem** : 4344/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALHA ZINCADA- EM M.	UN	1,00	410,0000	410,00

**Ordem** : 4345/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**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	7,00	29,9000	209,30

**Ordem** : 4346/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	7,9500	222,60
2	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG	CP	30,00	0,4500	13,50
3	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML	FR	3,00	9,4300	28,29
4	RAMIPRIL 10MG	CP	30,00	1,0000	30,00
5	CLOPIDOGREL 75MG	CP	28,00	2,4680	69,10
6	CITALOPRAN 20 MG	CP	28,00	2,0500	57,40
7	NIMODIPINA 30MG	Cp	60,00	1,2933	77,59



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4346/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	LEVODOPA 250MG+CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 50MG	CP	90,00	1,9214	172,92

**Ordem** : 4347/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 4348/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Confeção de Bloco de Requisição de Diárias.	UN	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 4349/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA	UN	30,00	15,0000	450,00

**Ordem** : 4350/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92	UN	2,00	39,8000	79,60
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93	UN	5,00	52,8000	264,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	1,00	62,8000	62,80
	Valor Anulado				0,10

**Ordem** : 4351/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	100,00	0,9000	90,00

**Ordem** : 4352/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENVELOPE BRANCOS SEM TIMBRE - 16 X 11,5	UN	50,00	0,2000	10,00
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	1,00	19,9000	19,90
3	COLA SUPER BONDER	UND.	5,00	7,6500	38,25
4	BOBINA CALCULADORA- c/ 30 und	UN	1,00	24,8000	24,80
5	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	2,00	1,9800	3,96

**Ordem** : 4353/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	2,00	9,4000	18,80

**Ordem** : 4354/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA P/MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	1,00	19,0000	19,00
2	FOTOS-15X21	UN	40,00	8,2500	330,00
3	ALBUM PEQUENO	UN	1,00	20,0000	20,00
4	PORTA RETRATO	un	1,00	12,0000	12,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4355/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL- JOGO 4 PC	UN	1,00	32,0000	32,00

**Ordem** : 4357/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 4359/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	4,00	4,0000	16,00

**Ordem** : 4360/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 4361/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	5,00	4,0000	20,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 4362/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AÇO-14X80-14X130	PÇ	4,00	4,1850	16,74
2	PORCA PRESSAO 14MM	UN	4,00	0,8150	3,26

**Ordem** : 4363/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 4364/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA MERCURIO LM 160W-MISTA	UN	1,00	9,8000	9,80

**Ordem** : 4365/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESEMPENADEIRA AÇO COM DENTES-15X26	Pç.	1,00	3,7000	3,70

**Ordem** : 4366/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALTO FALANTE-4'	PÇ	2,00	45,9000	91,80
2	ANTENA VEICULOS/TODOS-12 25 7002	UN	1,00	43,8000	43,80
3	PARAFUSO-DIVERSOS	UN	8,00	0,2500	2,00
4	FIO DUPLO 2 X 1,0 MM-2X1,5MM	M	8,00	0,1800	1,44
5	FIO 1X4MM EM METROS	ML	1,50	1,2000	1,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4366/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	4,00	0,4000	1,60

**Ordem** : 4367/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO ANTENA, RADIO E AUTO FALANTE	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 4368/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO AÇO	UN	1,00	272,0000	272,00

**Ordem** : 4369/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Averbação. (Conforme Lei Municipal 2.808/03)	UN	1,00	21,6000	21,60

**Ordem** : 4370/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR SUSPENSAO TRASEIRO 5206FL PEUGEOT BOXER 2.8	PÇ	2,00	292,2700	584,54

**Ordem** : 4371/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO EIXO RODA DIANTEIRA PEUGEOT BOXER 2.8	UN	1,00	486,1000	486,10

**Ordem** : 4372/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ROLAMENTO EIXO DIANTEIRO	UN	1,00	124,0000	124,00

**Ordem** : 4374/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Publicação do Edital de Tomada de Preços 2009/17.	UN	1,00	420,0000	420,00

**Ordem** : 4375/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Publicação do Edital de Tomada de Preços 2009/17.(Conforme Carta Convite 2009/4).	UN	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 4377/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 703749 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALFARE 400G	LT	1,00	209,7200	209,72

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4378/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMOMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR	UN	3,00	45,0000	135,00

**Ordem** : 4379/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 07/08/2009  
**Fornecedor** : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REANIMADOR MANUAL ADULTO	Und.	3,00	135,0000	405,00
2	REANIMADOR MANUAL INFANTIL	Und.	3,00	130,0000	390,00
3	TALA ARAMADA TAMANHO PP	UN	3,00	8,0000	24,00
4	TALA ARAMADA TAMANHO P	UN	3,00	11,7000	35,10
5	TALA ARAMADA TAMANHO M	UN	3,00	13,7000	41,10
6	TALA ARAMADA TAMANHO G	UN	3,00	19,0000	57,00
7	TALA ARAMADA TAMANHO GG	UN	3,00	21,5000	64,50
8	TALA ARAMADA TAMANHO EGG	UN	3,00	28,0000	84,00

**Ordem** : 4380/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FILTRO E DESLOCAMENTO	UN	1,00	565,0000	565,00

**Ordem** : 4381/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR ÁGUA C87538946	PÇ	1,00	181,0300	181,03
2	FILTRO COMBUSTIVEL-ESCAVADEIRA CASE CX220-C87461663	PÇ	1,00	218,7500	218,75

**Ordem** : 4383/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Registro, buscas e certidões.(Conforme Lei Municipal 2.808/03)	UN	1,00	98,2000	98,20

**Ordem** : 4384/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certidões de Óbito para Processos do Município de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	120,8000	120,80

**Ordem** : 4385/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO VACUO C/FLUORETO --COM 100 UNIDADES - 4,5ML - DESCARTAVEL	PCT	5,00	43,0000	215,00

**Ordem** : 4386/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFATASE ALCALINA CINETICA--HUMAN	UN	1,00	69,0000	69,00
2	DESIDROGENASE LACTICA	UN	2,00	67,0000	134,00

**Ordem** : 4387/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SELO MECANICO 4702-007-1005 COD 34504734 MOTO BOMBA STIHL P835	UN	1,00	29,5000	29,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4388/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/08/2009  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	15,76	22,0000	346,72

**Ordem** : 4389/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviço de Concerto de impressora HP.	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 4390/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 4391/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTINA COURO	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 4392/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

**Ordem** : 4393/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA DESLIZANTE-KOMBI REF:GB2024 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	100,0000	100,00
2	COIFA BORRACHA DA HOMOCINETICA-KOMBI REF:301.501.217-1	PÇ	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 4394/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

**Ordem** : 4395/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTICHAMA-KOMBI-GB2477	PÇ	1,00	7,0000	7,00
2	BUCHA AMORTECEDOR DIANT/TRAZ-KOMBI-0110542	UN	4,00	5,0000	20,00
3	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-KOMBI-BL1007	PÇ	2,00	80,0000	160,00
4	FEIXE MOLA-KOMBI REF:VW3	Jg.	2,00	180,0000	360,00

**Ordem** : 4396/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

**Ordem** : 4397/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4398/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAQUINA LEVANTE VIDRO - KOMBI REF:4171E-ESCORT CL	PÇ	1,00	332,0000	332,00

**Ordem** : 4399/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELE AUXILIAR-VW23210-ZPK955531	PÇ	1,00	49,8000	49,80
2	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	0,4000	0,80
3	SINALEIRA TRASEIRA-MB1113 -VOLKSWAGEM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00

**Ordem** : 4400/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO-2KG-TODOS VEICULOS-RECARGA	PÇ	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 4401/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**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	78,0000	78,00

**Ordem** : 4402/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIQUIDO DE FREIO-DOT 4	UN	2,00	12,5000	25,00

**Ordem** : 4403/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR DA KOMBI REF:411309/1-DIANTEIRO	PÇ	1,00	120,0000	120,00
2	KIT ESTABILIZADOR-KOMBI REF:40068/72/77/81 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	30,0000	30,00
3	FEIXE MOLA-KOMBI REF:VW3-DIANTEIRO	Jg.	2,00	174,0000	348,00
4	CILINDRO MESTRE FREIO COMPLETO-KOMBI REF:C2018 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	145,0000	145,00

**Ordem** : 4404/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ESTABILIZADOR, MOLAS, CILINDRO MESTRE, REGULAGEM FREIO	UN	1,00	320,0000	320,00

**Ordem** : 4405/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**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	60,0000	60,00

**Ordem** : 4406/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA MAÇANETA PORTA EXTERNA-KOMBI-UN20100	PÇ	7,00	0,9000	6,30
2	CORREIA ALTERNADOR MOTOR-KOMBI-10AV915 OU 030109119AA-6PXK890	PÇ	1,00	32,8000	32,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4407/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO REDONDO - 2"-7,4KG	UN	1,00	89,0000	89,00
2	FLANGE EMBREAGEM-KOMBI-0131411811-3/8X100	PÇ	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 4408/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

**Ordem** : 4409/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

**Ordem** : 4410/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA E SOLDA REPARO CILINDRO LEVANTE	UN	1,00	81,0000	81,00

**Ordem** : 4411/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO AÇO 8.8-3/4 X 6 NF REF:3/4X6 NF LOTE:TODOS-3/4%3.1/2	PÇ	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 4412/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO RADIO TOCA FITA E ALTO FALANTE	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 4413/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTENA VEICULOS/TODOS	UN	1,00	28,0000	28,00
2	ALTO FALANTE-SELENIUM E SUPORTE	PÇ	2,00	56,0000	112,00
3	PARAFUSO-E PORCA	UN	8,00	0,2000	1,60
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO DUPLO	UN	1,00	14,1000	14,10
5	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO-1/4	PÇ	1,00	0,8000	0,80

**Ordem** : 4414/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 4415/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTENA VEICULOS/TODOS-12257002	UN	1,00	43,8000	43,80
2	PARAFUSO	UN	8,00	0,2500	2,00
3	FIO DUPLO 2 X 1,0 MM	M	8,00	1,8000	14,40
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	1,50	1,2000	1,80
5	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	4,00	0,4000	1,60
6	ALTO FALANTE-4"	PÇ	2,00	45,9000	91,80
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
8	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	1,00	1,0000	1,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4415/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
9	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	1,00	3,5000	3,50
10	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	1,5000	1,50
11	PORTA FUSIVEL VEICULOS AUTOMOTIVOS REF:ETE7200 LOTE:DIVEROS VEÍCULOS	PÇ	1,00	3,8000	3,80

**Ordem** : 4416/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 4417/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/08/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CHAPA SUPORTE CONCHA702458	UN	1,00	61,0000	61,00

**Ordem** : 4418/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORPO ESPELHO 89HU/17K706/AA FORD CARGO 2422	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 4419/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	8,1250	97,50

**Ordem** : 4420/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CURTO FIAÇÃO	UN	1,00	54,0000	54,00

**Ordem** : 4421/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 4422/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO-RETRO JCB 214E/JCB3C-32/915500	PÇ	2,00	57,0000	114,00

**Ordem** : 4423/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	595,0000	595,00
2	TERMINAL BATERIA-GR	PÇ	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 4424/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	35,0000	70,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4425/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO-AR EXTERNO-ROLO DYNAPAC CA15-499511 OU P124773	PÇ	1,00	85,0000	85,00
2	FILTRO AR INTERNO-ROLO DYNAPAC CA15-499510 OU TR124767	PÇ	1,00	37,0000	37,00

**Ordem** : 4426/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	3,00	32,0000	96,00
2	PILHAS GRANDE	UN	2,00	4,5000	9,00

**Ordem** : 4427/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	8,00	23,8000	190,40
2	COLA SILICONE	PÇ	1,00	13,8000	13,80

**Ordem** : 4428/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	20,00	0,1000	2,00
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	36,00	0,0800	2,88
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	22,9000	45,80
4	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	94,0000	47,00
5	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	1,00	2,3000	2,30
6	MASSA PLASTICA-600 GR	LTA	1,00	16,6000	16,60
7	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	2,8000	2,80
8	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	17,2000	17,20

**Ordem** : 4430/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 110W	PÇ	4,00	63,4000	253,60
2	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,1000	2,10
3	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	12,00	10,9000	130,80
4	SUPORTE FLUORESCENTE	UN	3,00	7,9700	23,91
5	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 110W -- (6)	PÇ	2,00	80,3000	160,60

**Ordem** : 4431/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	24,3500	48,70
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	3,9000	11,70
3	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	2,00	11,4000	22,80
4	CANALETA ELETRO T	UN	5,00	2,9000	14,50
5	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,1000	2,10
6	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	2,00	1,7800	3,56
7	TAMPA CEGA	UN	4,00	3,6700	14,68
8	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	2,00	2,6500	5,30
9	CAIXA ELETRO T	UN	2,00	1,4000	2,80
10	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	6,00	0,0300	0,18
11	BUCHA S-6	UN	6,00	0,0600	0,36
12	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	100,00	0,5200	52,00
13	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	6,00	0,0500	0,30
14	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	2,5000	2,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4432/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO-8X300	fardo	5,00	52,0000	260,00

**Ordem** : 4433/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certidões.	UN	1,00	9,6000	9,60

**Ordem** : 4434/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	50,00	1,2900	64,50

**Ordem** : 4435/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	23,8000	23,80

**Ordem** : 4436/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	47,8000	47,80
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
3	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	8,00	1,3500	10,80
4	CANALETA SISTEMA X	UN	2,00	2,9000	5,80
5	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	3,00	1,6000	4,80
6	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	4,00	0,1500	0,60
7	INTERRUPTOR SISTEMA X	PÇ	1,00	3,8000	3,80
8	PREGOS 13X15	Kg	1,00	2,3000	2,30
9	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	3,0000	3,00
10	TOMADA TRIPOLAR P/COMPUTADOR	PÇ	1,00	4,8000	4,80
11	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	4,00	0,4000	1,60
12	COLA CASCOLA	UN	1,00	3,8000	3,80

**Ordem** : 4437/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	4,00	5,1000	20,40
2	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	8,00	0,1500	1,20
3	CANALETA SISTEMA X	UN	4,00	2,9000	11,60
4	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	8,00	0,4000	3,20
5	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	4,00	1,6000	6,40
6	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	30,00	0,9000	27,00
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	2,00	1,6000	3,20
8	LAMPADA ELETRONICA-34W	PÇ	1,00	22,8000	22,80
9	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA	UN	1,00	11,8000	11,80
10	RELE FOTOELETRICO 220 V	UN	1,00	24,8000	24,80
11	CABO 3 X 1,5 MM	M	6,00	2,5000	15,00
12	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	4,2000	8,40

**Ordem** : 4438/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	19,8000	19,80
2	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	26,8000	26,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4439/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	51,8000	51,80

**Ordem** : 4440/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INSULINA LANTUS 10ML	FR	2,00	275,0000	550,00
2	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	30,00	2,0000	60,00
3	PEDIASURE PO 400G	LT	30,00	38,0000	1.140,00

**Ordem** : 4441/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/08/2009  
**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 4442/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	50,00	20,4000	1.020,00

**Ordem** : 4443/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA MAE -Placa Mãe Gigabyte 1 N 1	UN	1,00	235,0000	235,00

**Ordem** : 4444/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 4445/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	12,00	16,5000	198,00
2	SUPORTE PAPEL TOALHA	PÇ	1,00	47,0000	47,00
3	ALCOOL GEL	UN	12,00	3,5000	42,00

**Ordem** : 4446/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REANIMADOR MANUAL ADULTO	Und.	1,00	135,0000	135,00
2	REANIMADOR MANUAL INFANTIL	Und.	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 4447/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO FIRE-PSL55 OUPH5949 OU W610	PÇ	3,00	14,5000	43,50

**Ordem** : 4448/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA FAX	UN	2,00	5,9800	11,96
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	10,00	1,3000	13,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4448/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	10,00	2,0000	20,00

**Ordem** : 4449/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	350,0000	350,00
2	TONER- RECARGA	UN	1,00	120,0000	120,00
3	TONER- BROTHER	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 4450/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER- BROTHER	UN	1,00	340,0000	340,00

**Ordem** : 4452/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M	UN	4,00	19,5000	78,00
2	CHAPA COMPENSADO RESINA 2,20X1,10X12MM	PÇ	3,00	32,8000	98,40

**Ordem** : 4453/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	2,00	9,8000	19,60

**Ordem** : 4454/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRANCHETA ACRILICO	Und.	2,00	8,4000	16,80
2	TESOURA GRANDE	UN	1,00	6,9800	6,98

**Ordem** : 4455/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA-FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 4456/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,2860	58,00

**Ordem** : 4457/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,9000	39,50

**Ordem** : 4458/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALIZAS SINALIZADORAS-MB1113-MB042	UN	2,00	5,8000	11,60
2	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB1113 REF:BSX44 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	6,8000	6,80
3	REGULADOR ALTERNADOR-MB608-034	PÇ	1,00	39,8000	39,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4458/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	JOGO REPARO-CAMINHAO VW23210-698304 -MB 1113	PÇ	1,00	9,6000	9,60

**Ordem** : 4459/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**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 E ALTERNADOR	UN	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 4460/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Formatação, Configuração e Instalação de Programas em CPU e Conserto de 02 Monitores da Sec. de Administração.	UN	1,00	230,0000	230,00

**Ordem** : 4461/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Impressão e Encadernação do Plano de Ação Governamental em papel sulfite com Capa/Contracapa e espiral para uso na Sec. de Administração.	UN	1,00	139,7000	139,70

**Ordem** : 4462/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	20,00	0,9000	18,00

**Ordem** : 4463/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REJUNTE COLORIDO	KG	3,00	2,3000	6,90
2	CIMENTO COLA 5 KG	SC	1,00	3,2000	3,20
3	ESPAÇADOR AZULEJOS 3CM	SC	2,00	3,0000	6,00
4	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	8,3000	8,30

**Ordem** : 4464/2009 **Recurso** : 0040 ASPES **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES-- SOMENTE AZUL CANETA MARCA BIC	PÇ	50,00	0,4700	23,50
2	LAPIS PRETO Nº-1	UN	20,00	0,2200	4,40
3	TESOURA MEDIA-- SEM PONTA (TIPO ESCOLAR)	UN	20,00	3,4500	69,00
4	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	2,00	10,9000	21,80
5	CANETINHAS 6 CORES	JG	6,00	0,8000	4,80
6	CANETINHA - 12 CORES	JG	6,00	3,8800	23,28
7	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS--CORES AZUL,PRETO,VERMELHO,VERDE	UN	20,00	0,6900	13,80
8	CANETA P/ QUADRO BRANCO --CORES AZUL,PRETO,VERDE, VERMELHO	UN	8,00	1,8800	15,04
9	COLA BRANCA - 90 GR	UN	20,00	0,7500	15,00
10	GRAMPEADOR 26/6-- BOA QUALIDADE	UN	1,00	9,2000	9,20
11	PERFURADOR- BOA QUALIDADE	UN	1,00	9,9500	9,95
12	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	25,9000	25,90
13	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	60,00	0,2800	16,80
14	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	5,00	2,9800	14,90
15	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	10,00	0,6500	6,50
16	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	2,00	3,2500	6,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4465/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	E.V.A. FINO - UNIDADE- Cores variadas.	UN	20,00	0,9800	19,60
2	CARTOLINA, CORES VARIADAS- Branca	UN	5,00	0,4500	2,25
3	APONTADOR LAPIS	UN	10,00	0,9000	9,00
4	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS-1 amarelo, 1 verde, 1 azul, 1 vermelho,1 rosa	UN	5,00	0,4500	2,25
5	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	5,00	0,3500	1,75
6	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	UN	5,00	0,6500	3,25
7	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	6,00	2,7000	16,20
8	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	12,5000	12,50

**Ordem** : 4466/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MARTELO 25MM-CARPINTEIRO 20MM	PÇ	2,00	12,6000	25,20

**Ordem** : 4467/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	100,00	2,0000	200,00
2	SCHAMPOO LAVAGEM DE CARROS-EM LTS	LT	100,00	2,0000	200,00
3	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	100,00	2,0000	200,00

**Ordem** : 4468/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGOS 17X27	Kg	5,00	6,8500	34,25
2	PREGOS 13X15	Kg	3,00	8,6000	25,80

**Ordem** : 4469/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERKINS 4203, 4236-RETRO CASE 580H,RETRO JCB3C,D20,MF290-FL251US OU PSL900	PÇ	3,00	17,0000	51,00

**Ordem** : 4470/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,5000	51,00

**Ordem** : 4471/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,0000	64,00

**Ordem** : 4472/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BARRA DIREÇÃO	UN	1,00	63,0000	63,00

**Ordem** : 4473/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	1,00	3,9500	3,95

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4474/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANATENSOL DEPOT	Amp.	3,00	3,7000	11,10

**Ordem** : 4475/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLSA DE COLOSTOMIA	UN	2,00	23,0000	46,00

**Ordem** : 4477/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO- - C/ RESERVATORIO	PÇ	4,00	16,5000	66,00
2	TOALHEIRO- - PAPEL TOALHA UNIVERSAL INTER FOLHAS	Und.	4,00	21,9000	87,60
3	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA- - 30 LITROS	UN	4,00	12,8500	51,40
4	ALCOOL GEL- - 5 LITROS -	UN	2,00	35,0000	70,00
5	POTE PLASTICO- - P/ ALCOOL GEL C/ VALVULA	PÇ	15,00	9,9000	148,50
6	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	4,00	19,5000	78,00
7	PAPEL TOALHA- - INTER FOLHAS BRANCO 1000 FOLHAS	FD	6,00	8,5000	51,00

**Ordem** : 4479/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO- - C/ RESERVATORIO	PÇ	1,00	16,5000	16,50
2	TOALHEIRO- - PAPEL TOALHA UNIVERSAL INTER FOLHAS	Und.	1,00	21,9000	21,90
3	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA- - 30 LITROS	UN	1,00	12,8500	12,85
4	POTE PLASTICO- - P/ ALCOOL GEL C/ VALVULA	PÇ	1,00	9,9000	9,90
5	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	1,00	19,5000	19,50
6	PAPEL TOALHA- - INTER FOLHAS BRANCO 1000 FOLHAS	FD	2,00	8,5000	17,00
7	ALCOOL GEL- - 5 LITROS	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 4480/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO- - C/ RESERVATORIO	PÇ	1,00	16,5000	16,50
2	TOALHEIRO- - PAPEL TOALHA UNIVERSAL INTER FOLHAS	Und.	1,00	21,9000	21,90
3	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA- - 30 LITROS	UN	1,00	12,8500	12,85
4	POTE PLASTICO- - P/ ALCOOL GEL C/ VALVULA	PÇ	1,00	9,9000	9,90
5	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	1,00	19,5000	19,50
6	PAPEL TOALHA- - INTER FOLHAS BRANCO 1000 FOLHAS	FD	2,00	8,5000	17,00
7	ALCOOL GEL- - 5 LITROS	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 4481/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 701926 LAURIANO MARKUS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO FORNO ELETRICO - EMEF E J CARDOSO	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 4482/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 701926 LAURIANO MARKUS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO LAVA JATO - EMEF S ANTONIO	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 4483/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA TRANÇADA 3 MM	ML	1,00	20,9000	20,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4483/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	CORDA 5MM	MT	1,90	16,9500	32,20

**Ordem** : 4484/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	25,00	4,0000	100,00

**Ordem** : 4485/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

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

**Ordem** : 4487/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT	PÇ	4,00	23,8000	95,20

**Ordem** : 4488/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NO GINASIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO BRENO KIRINUS C/ FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA NECESSARIO P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM EXCEÇÃO DO PAPEL HIGIENICO. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSISTEM EM LAVAGEM DO PISO, PAREDES E INSTALAÇÕES. VARRIÇÃO DO GINASIO ESTA ULTIMA TODOS OS DIAS INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. AS DEPENDENCIAS DO GINASIO QUE DEVERAO SER MANTIDAS LIMPAS SAO: CALÇADAS, QUADRA DE ESPORTES, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS, VESTIARIOS, SALA CMD, PALCO, TRIBUNAS E PASSEIO PUBLICO	MENSAL	5,00	1.200,0000	6.000,00

**Ordem** : 4489/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Limpeza e Instalação Elétrica de Climatizadores do Centro Administrativo.	UN	1,00	490,0000	490,00

**Ordem** : 4490/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3920	UN	2,00	33,9500	67,90
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3920	UN	2,00	49,9000	99,80

**Ordem** : 4491/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO - PRETO - EPSON C65-IMPRESSORA EPSON C65	UN	3,00	10,1000	30,30
2	CARTUCHO - COLORIDO CYANO-IMPRESSORA EPSON C65	UN	3,00	9,8000	29,40
3	CARTUCHO - COLORIDO MAGENTA-IMPRESSORA EPSON C65	UN	3,00	9,8000	29,40
4	CARTUCHO - COLORIDO AMARELO-IMPRESSORA EPSON C65	UN	3,00	9,8000	29,40

**Ordem** : 4492/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	3,00	50,0000	150,00
2	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	3,00	20,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4492/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	COPIAS DE CHAVES	UN	7,00	4,0000	28,00

**Ordem** : 4493/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPensa S/FERRAGEM--SUPORTE DE METAL MAIS RESISTENTES	UN	200,00	1,2800	256,00
2	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS--GRANDE	UN	5,00	3,5500	17,75
3	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	119,0000	238,00
4	APONTADOR LAPIS-- DE FERRO	UN	20,00	0,9800	19,60
5	ESTILETE- ESTREITO	UN	5,00	0,7900	3,95
6	LAMINA P/ ESTILETE- ESTREITO	UN	10,00	0,1500	1,50
7	PLASTICO TRANSPARENTE TOM OFICIO	UN	50,00	0,1500	7,50
8	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	1,00	29,9000	29,90
9	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES-- CANETA BIC NA COR PRETA	PÇ	200,00	0,4700	94,00
10	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	10,00	1,8800	18,80

**Ordem** : 4494/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS- COM APOIO PARA BRAÇO COR PRETA MARCA:NEOPLAST	UN	1,00	136,0000	136,00

**Ordem** : 4495/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE S/ FIO- MARCA:PANASONIC	UN	1,00	114,2000	114,20

**Ordem** : 4496/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA ESCRITORIO- EM L COM 03 GAVETAS E ESPAÇO PARA COMPUTADOR COR BRANCA 100% MDF MARCA:DAL PRA	PÇ	1,00	335,0000	335,00

**Ordem** : 4497/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA TERMICA 05 LITROS- MARCA:TERMOLAR	UN	2,00	70,0000	140,00

**Ordem** : 4498/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA ESCRITORIO- EM L COM 03 GAVETAS E ESPAÇO PARA COMPUTADOR COR BRANCA 100% MDF MARCA:DAL PRA	PÇ	1,00	335,0000	335,00

**Ordem** : 4499/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OFTALMOSCOPIO--com cabo de metal p/2 pilhas medias,lampada halogena,disco c/20 lentes de -20 A + 40 dioptrias,c/5 aberturas(circulo pequeno,grande,fenda,mira e luz amerita)e regulador de intensidade de luz,c/estojo p/transporte MARCA:GOWLAND	UN	1,00	1.252,0000	1.252,00
2	MOCHO A GAS- MARCA:VICTOR	UN	1,00	125,0000	125,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4500/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS- ALTURA 1,98CM LARGURA 0,90CM PROFUNDIDADE 0,45CM MARCA:W-3	Und.	1,00	445,0000	445,00

**Ordem** : 4501/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS- ALTURA 1,98CM LARGURA 0,90CM PROFUNDIDADE 0,45CM MARCA:W-3	Und.	4,00	445,0000	1.780,00
2	ARQUIVO AÇO- 4 GAVETAS 0,70 CM PROFUNDIDADE MARCA:W-3	Und.	1,00	384,0000	384,00
3	ARQUIVO AÇO- COM 02 GAVETAS 0,70 CM PROFUNDIDADE MARCA:W-3	UN	1,00	239,0000	239,00

**Ordem** : 4502/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS- ALTURA 1,98CM LARGURA 0,90CM PROFUNDIDADE 0,45CM MARCA:W-3	Und.	2,00	445,0000	890,00

**Ordem** : 4503/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-MB1113/MB608/YALE/F2000-CV206	PÇ	2,00	6,0000	12,00

**Ordem** : 4504/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL - 60 X 25 MM	PÇ	1,00	1,6000	1,60
2	SIFAO PLÁSTICO- - SANFONADO	PÇ	1,00	5,7000	5,70
3	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	1,00	1,3000	1,30

**Ordem** : 4505/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 4506/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU E SOCORRO	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 4507/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 4508/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4509/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR RE-DUCATO-9662906780-FORD ESCORT CL	PÇ	1,00	72,8000	72,80
2	ESPIA 3/14-CABO 95AQQAZ64	MT	1,00	108,0000	108,00
3	MAÇANETA PORTA EXTERNA LD-ESCORT-UN30490-22600AB	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 4510/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO RÉ E FECHADURA PORTA	UN	1,00	163,0000	163,00

**Ordem** : 4511/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 4512/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4515/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 4516/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA DMC 90 AMP. P/ TRATOR MF 290-PEUGEOT BOXER	PÇ	1,00	385,0000	385,00

**Ordem** : 4517/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/08/2009  
**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	38,0000	38,00

**Ordem** : 4518/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANO LIMPEZA	UN	5,00	1,2800	6,40
2	PANO PERFEK	UN	2,00	3,4900	6,98
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	3,00	3,5800	10,74
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	1,00	4,7800	4,78
5	ALCOOL	UN	4,00	3,5400	14,16
6	LIMPA VIDROS	L	2,00	5,2100	10,42
7	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,7200	17,20
8	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	1,8600	18,60
9	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	5,4900	5,49
10	ALVEJANTE	UN	6,00	3,9900	23,94
11	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	5,4900	10,98
12	DESODORANTE EM PEDRA- 35G P/BANHEIRO	UN	8,00	1,0900	8,72
13	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	5,00	1,6900	8,45
14	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	16,00	1,9900	31,84

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4519/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO	UN	2,00	3,8459	7,69

**Ordem** : 4520/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	4,00	2,5600	10,24
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	9,00	2,9500	26,55
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	3,4600	17,30
4	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	2,00	0,5800	1,16

**Ordem** : 4521/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	7,4900	44,94
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	11,00	4,5610	50,17
3	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	7,1500	35,75

**Ordem** : 4522/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 4523/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA-MB1313 LOTE:MB1313-6FO.016	PÇ	2,00	6,8000	13,60
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,5000	1,50
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-H5-TORPEDO	PÇ	1,00	6,4000	6,40
4	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	1,2000	1,20

**Ordem** : 4524/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 701799 DIOGO LUIS ZANARDI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BAG - INSTRUMENTO MUSICAL- - P/ BATERIA SOLID SOUND SUPER LUXO REFORÇADO 5 PEÇAS	UN	2,00	275,0000	550,00
2	BAG - INSTRUMENTO MUSICAL- - P/ FERRAGEM SOLID SOUND REFORÇADO	UN	2,00	60,0000	120,00

**Ordem** : 4525/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 701189 JOMAL MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA - TECIDO - PAR- - HELANCA BRANCA	UN	30,00	7,1700	215,10

**Ordem** : 4526/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PARATI.GOL 1.6 E GOL 1.8-KOMBI MODERNA-FL080US-030115561K OU PSL560	PÇ	3,00	15,0000	45,00

**Ordem** : 4527/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4528/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 60 AMPERES-AC DELCO	PÇ	1,00	265,0000	265,00

**Ordem** : 4529/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/4 2T	PÇ	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 4530/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA GUIA, GRAMPO MOLA, COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 4531/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUIA GRAMPO MOLA-CAMINHAO FORD CARGO-485100	PÇ	1,00	48,0000	48,00
2	SUPORTE-FORD CARGO-105201-REI R278-COXIM MOTOR	PÇ	1,00	35,0000	35,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400-7/8X82X420	PÇ	1,00	46,0000	46,00

**Ordem** : 4532/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	4,00	80,0000	320,00

**Ordem** : 4533/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA LIMPADOR PARABRISA-COM BUCHA	PÇ	1,00	23,8000	23,80

**Ordem** : 4534/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 4535/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO- - C/ RESERVATORIO - 04 AK, 02 CG, 05 EJC, 06 NSL, 05 SA, 03 VG	PÇ	25,00	16,5000	412,50
2	TOALHEIRO- - PAPEL TOALHA UNIVERSAL INTER FOLHAS - 03 AK, 02 CG, 05 EJC, 06 NSL, 03 SA, 03 VG	Und.	22,00	21,9000	481,80
3	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA- - 30 LITROS - 01 AK, 01 CG, 01 EJC, 01 NSL, 01 SA, 01 VG	UN	6,00	12,8500	77,10
4	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA- - 60 LITROS - 04 AK, 03 CG, 05 EJC, 06 NSL, 05 SA, 02 VG	UN	25,00	25,5000	637,50
5	ALCOOL GEL- - 5 LITROS - 01 AK, 01 AK, 02 EJC, 02 NSL, 02 SA, 02 VG	UN	10,00	35,0000	350,00
6	POTE PLASTICO- - P/ ALCOOL GEL C/ VALVULA - 09 AK, 08 CG, 13 EJC, 21 NSL, 17 SA, 11 VG	PÇ	79,00	9,9000	782,10
7	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS- - 02 AK, 02 CG, 03 EJC, 03 NSL, 03 SA, 03 VG	GL	16,00	19,5000	312,00
8	PAPEL TOALHA- - INTER FOLHAS BRANCO 1000 FOLHAS - 06 AK, 06 CG, 08 EJC, 08 NSL, 08 SA, 08 VG	FD	44,00	8,5000	374,00

**Ordem** : 4536/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	2,00	14,5800	29,16
2	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS-COR PREPARADA R051	UN	1,00	18,1400	18,14

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4536/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS-COR PREPARADA R049	UN	1,00	19,2500	19,25
4	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS-COR PREPARADA C043	UN	1,00	19,0500	19,05
5	THINNER-5,0 LT	GL	3,00	37,9700	113,91
6	TINTA PVA BRANCO 3,6 L - INTERNA/EXTERNA	GL	1,00	47,1900	47,19
7	TINTA PLASTICA-3,6 LTS-CORES VARIADAS-COR R051	GL	1,00	43,5600	43,56
8	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	2,00	21,7100	43,42
9	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	3,8900	7,78
10	TINTA SPRAY 360 ML-COR PRATA	UN	1,00	15,8000	15,80

**Ordem** : 4537/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 702436 FRUTEIRA E MINIMERCADO K.E. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	12,00	0,9900	11,88
2	REPOLHO - KG	KG	4,00	1,8000	7,20

**Ordem** : 4538/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	39,8000	39,80
2	DISQUETE	UN	10,00	1,0900	10,90

**Ordem** : 4539/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	6,6900	6,69

**Ordem** : 4540/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	4,00	1,9900	7,96
2	AGUA SANITARIA-1 LT	L	2,00	1,0900	2,18
3	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,5800	5,58
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	2,9800	2,98
5	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	1,00	7,5700	7,57
6	SAPONACEO-300GR	UN	1,00	3,5800	3,58
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	1,00	1,1900	1,19
8	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	1,00	1,7200	1,72

**Ordem** : 4541/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEN DRIVE- Pen Drive 2 GB	UN	2,00	35,0000	70,00

**Ordem** : 4542/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	30,00	1,7500	52,50
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,8500	24,25
3	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO	UN	50,00	0,9500	47,50
4	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	5,00	1,8800	9,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4543/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 50549 **SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES**

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticação de Cópias de Documentos.	UN	1,00	2,7000	2,70

**Ordem** : 4544/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 50986 **LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ**

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MAQUINA DIGITAL	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 4545/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 7858 **NEIVA TERESA KIRST**

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,48	40,0000	59,20
2	MASSA VIDRO-KG	KG	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 4546/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 1784 **VALMOR INACIO HENRIQUE**

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	125,00	0,5000	62,50

**Ordem** : 4547/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 8137 **LOJAS BECKER LTDA**

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	5,00	37,0000	185,00

**Ordem** : 4548/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 8137 **LOJAS BECKER LTDA**

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE DE PAREDE P/TELEVISAO E VIDEO E/OU DVD- PARA TELEVISAO DE 20"	UN	1,00	37,0000	37,00

**Ordem** : 4549/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 **ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ**

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RODAPE CERAMICO	ML	168,00	2,1000	352,80
2	SOLVENTE 900ML	LT	2,00	7,9000	15,80
3	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	0,20	440,0000	88,00
4	JOELHO ESGOTO 90°40 MM	UN	2,00	1,2000	2,40
5	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	2,00	7,8000	15,60
6	VIDRO FANTASIA	M	0,80	45,0000	36,00
7	PISO CERAMICO-Piso Acro 40 x 40 - pei 4	M	66,00	14,4000	950,40
8	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS- Interno	SC	40,00	8,3000	332,00
9	MASSA FINA C/ CIMENTO 20 KG	SC	30,00	7,8000	234,00
10	TINTA ACRILICA-18 LTS-Tinta acrílica semi brilho	BL	3,00	362,8000	1.088,40
11	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	3,00	79,8000	239,40
12	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	3,00	69,8000	209,40
13	JANELA BASCULANTE-0.80 X 1.00 REF.:.80 X 1.00	PÇ	1,00	130,0000	130,00
14	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	5,00	22,9000	114,50
15	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	8,00	7,9000	63,20
16	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	2,00	34,8000	69,60
17	AREIA MEDIA - M3	M3	1,50	94,0000	141,00
18	AREIA FINA BRANCA - EM M3	UN	0,50	99,8000	49,90
19	REJUNTE AZULEJO-BRANCO	PCT	2,00	25,8000	51,60
20	ESPAÇADOR AZULEJOS 3CM	SC	3,00	3,0000	9,00
21	ESPAÇADOR BLOCO VIDRO	UN	10,00	0,7000	7,00
22	LUVA ESGOTO 40 MM	PÇ	4,00	0,9000	3,60
23	REJUNTE COLORIDO	KG	61,00	2,3000	140,30

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4549/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
24	BLOCO VIDRO	UN	10,00	12,9900	129,90

**Ordem** : 4550/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009

**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE PAPEL TOALHA	PÇ	3,00	21,9000	65,70
2	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	12,00	15,6000	187,20

**Ordem** : 4551/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/08/2009

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	2,4000	2,40
2	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	2,00	2,8000	5,60
3	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	360,00	0,4900	176,40
4	TUBO ESGOTO-150MM-ML	ML	21,00	16,2000	340,20
5	JOELHO ESGOTO 150MM - X 90° CONEXAO	PÇ	2,00	28,8000	57,60
6	PARAFUSO 1/4 X 3/4"- - SEXTAVADO	UN	6,00	0,1700	1,02
7	PORCAS 1/4- - SEXTAVADA	UN	6,00	0,0800	0,48
8	BRAÇADEIRA - - TIPO U 100 MM	UN	2,00	1,1000	2,20
9	TIJOLO MACIÇO	PÇ	40,00	0,3500	14,00

**Ordem** : 4552/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/08/2009

**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA ARDOSIA 50X50- - METROS	UN	6,00	22,0000	132,00

**Ordem** : 4553/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/08/2009

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	3,2000	3,20
2	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	6,00	0,7500	4,50
3	CAPS SOLDAVEL-20MM	PÇ	12,00	0,6500	7,80
4	PLUG ROSCA INTERNA 1/2	UN	2,00	0,3500	0,70
5	PLUG ROSCA INTERNA 3/4	UN	2,00	0,5000	1,00
6	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
7	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	14,00	2,0000	28,00
8	BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 X 1/2	UN	2,00	0,7000	1,40
9	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	12,00	1,2000	14,40

**Ordem** : 4554/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/08/2009

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	3,8000	3,80
2	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8	UN	1,00	18,8000	18,80

**Ordem** : 4555/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/08/2009

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO DE LINHA- - 5 TOMADAS	Und.	1,00	21,8000	21,80
2	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	3,8000	3,80
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	3,5000	3,50
4	CABO PP 3X2,5 MM 750V PRETO	ML	3,00	3,9000	11,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4556/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA DUREPOXI	CX	1,00	3,7000	3,70
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	4,00	1,0000	4,00
3	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193- - LAVATORIO	UN	1,00	26,8000	26,80
4	PINCEL PINTURA - 3"- - DUPLO	PÇ	1,00	12,8000	12,80
5	PARAFUSO ALLEN-1/4 X 1/2	PÇ	30,00	0,1500	4,50
6	PORCAS 1/4	UN	30,00	0,0800	2,40
7	FECHO 1.1/2	PÇ	2,00	1,5000	3,00
8	PARAFUSO 3/16 X 2.1/2"	UN	2,00	0,3000	0,60
9	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	10,00	0,2000	2,00
10	COLA SILICONE-300 GR	PÇ	1,00	13,8000	13,80
11	ESCAPULA 18 X 50	PÇ	15,00	0,2700	4,05
12	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	3,00	3,0000	9,00
13	TUBO LIGAÇÃO CROMADO	PÇ	3,00	11,8000	35,40
14	COLA SILICONE- 50 GR	PÇ	1,00	3,6000	3,60
15	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA-	UN	3,00	7,8000	23,40
16	LAMPADA ELETRONICA-20W	PÇ	1,00	12,8000	12,80

**Ordem** : 4557/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-30 DENTES 3/8-STIHL034 REF:M3812001480-404 OU 34501351 LOTE:STIHL 034	PÇ	2,00	41,4400	82,88

**Ordem** : 4558/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERRA RAPIDA CIRCULAR PARA FERROSOS MULT.SIMPL. S/MOTOR, COM CHAVE ELETRICA 10012008	PÇ	1,00	469,1100	469,11

**Ordem** : 4559/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO CORTE 300,0X3,2X25,4 AR 312 2T P/AÇO 66252899 866	PÇ	5,00	9,3700	46,85

**Ordem** : 4560/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/08/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A 4-C/100 FOLHAS	PCT	5,00	103,9000	519,50

**Ordem** : 4561/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/08/2009  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO- - C/ RESERVATORIO - 03 AH, 04 CIR, 03 PP	PÇ	10,00	16,5000	165,00
2	TOALHEIRO- - PAPEL TOALHA UNIVERSAL INTER FOLHAS - 03 AH, 04 CIR, 03 PP	Und.	10,00	21,9000	219,00
3	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA- - 30 LITROS - 01 AH, 01 CIR, 01 PP	UN	3,00	12,8500	38,55
4	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA- - 60 LITROS - 03 AH, 04 CIR, 03 PP	UN	10,00	25,5000	255,00
5	ALCOOL GEL- - 5 LITROS - 02 AH, 02 CIR, 01 PP	UN	5,00	35,0000	175,00
6	POTE PLASTICO- - P/ ALCOOL GEL C/ VALVULA - 07 AH, 09 CIR, 05 PP	PÇ	21,00	9,9000	207,90
7	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS- - 02 AK, 02 CG, 03 EJC, 03 NSL, 03 SA, 03 VG	GL	8,00	19,5000	156,00
8	PAPEL TOALHA- - INTER FOLHAS BRANCO 1000 FOLHAS - 06 AH, 06 CIR, 04 PP	FD	16,00	8,5000	136,00

**Ordem** : 4562/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4565/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

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

**Ordem** : 4566/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	94,0000	94,00

**Ordem** : 4567/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	20,00	15,6000	312,00

**Ordem** : 4568/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA CAIXA DESCARGA- - 1.1/2	UN	3,00	73,0000	219,00
2	ACABAMENTO VALVULA - - CROMADA	PÇ	3,00	54,0000	162,00
3	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	12,00	0,4600	5,52
4	ARRUELA LISA-5/16	UN	12,00	0,0600	0,72

**Ordem** : 4569/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO- - SIEMENS C/ TECLA FLASH	PÇ	1,00	37,0000	37,00

**Ordem** : 4570/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA ELETROICA-27W	PÇ	1,00	12,7500	12,75
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	3,9000	23,40
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	4,00	20,4000	81,60

**Ordem** : 4571/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Canfeção de chaves para o prédio da Secretaria Municipal de Ação Social.	UN	3,00	4,5000	13,50

**Ordem** : 4572/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO-- 27	UN	6,00	59,8000	358,80

**Ordem** : 4573/2009 **Recurso** : 1134 Infra-Estrutura Esportiva **Data** : 19/08/2009  
**Fornecedor** : 704112 CONCREGIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO ( 726 M²) QUADRA DE ESPORTES COBERTA NO ASSENTAMENTO LIBERTAÇÃO CAMPONESA, CONFORME PROJETO	UN	1,00	115.183,3500	115.183,35

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4574/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2009  
**Fornecedor** : 704112 CONCREGIAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO ( 726 M²) QUADRA DE ESPORTES COBERTA NO ASSENTAMENTO LIBERTAÇÃO CAMPONESA, CONFORME PROJETO	UN	1,00	50.858,0500	50.858,05

**Ordem** : 4575/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	5,00	1,2000	6,00

**Ordem** : 4576/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	3,00	3,9900	11,97

**Ordem** : 4577/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	6,00	1,8600	11,16
2	SABAO EM PO 1KG-BRILHANTE	UN	3,00	5,5800	16,74
3	DESINFETANTE - 2 LITROS-GIRANDO SOL	UN	4,00	3,3900	13,56
4	DESODORIZADOR DE AMBIENTE-BOM AR	Fr	3,00	5,4900	16,47
5	AGUA SANITARIA-1 LT	L	2,00	1,9800	3,96
6	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	1,00	3,5800	3,58
7	SAPONACEO-300GR-SAPOLIO RADIUN	UN	3,00	3,5800	10,74

**Ordem** : 4578/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/08/2009  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONserto ENCERADEIRA	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 4579/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FRALDA DESCARTAVEL - TAM. M- GERIATRICA ADULTO	PCT	120,00	9,5400	1.144,80

**Ordem** : 4580/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	2,00	58,0000	116,00
2	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	16,00	0,1600	2,56
3	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	20,00	0,0500	1,00
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	20,00	0,0600	1,20
5	PREGOS 17X27	Kg	1,00	7,8000	7,80
6	RIPA 5 CM X 5,40 M - - PINHO 4ª	UN	4,00	12,0000	48,00
7	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	180,00	0,4400	79,20

**Ordem** : 4581/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 51315 PES E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	4,00	80,0000	320,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4582/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA DAGUA FIBRA COM TAMPAS-20.000 LTS	PÇ	1,00	3.295,0000	3.295,00

**Ordem** : 4583/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G-/M	PAR	2,00	4,2000	8,40

**Ordem** : 4584/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/08/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINCEL PINTURA Nº 4	UN	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 4585/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2009  
**Fornecedor** : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CREME PROTEÇÃO MAOS-PM100-HIDRATANTE	FR	5,00	5,9000	29,50

**Ordem** : 4586/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO CORTE METAL 7"X1/8"X7/8" - 180X3,2X22,2MM	PÇ	6,00	4,8000	28,80

**Ordem** : 4587/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SILENCIOSO E ESPELHO PORTA	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 4588/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILENCIOSO MERCEDES SAIDA P/TRAS-MB1113-S775	UN	1,00	113,0000	113,00
2	CANO RETO ESCAPE DESCARGA-MB1113-2.1/4	PÇ	1,00	65,0000	65,00
3	CANO DESCARGA -CAT. 120B- REF:2D-3438-3052	PÇ	1,00	15,0000	15,00
4	BRAÇADEIRA U- DESCARGA-MB1113	PÇ	4,00	15,0000	60,00
5	SUPORTE ESPELHO/CONJUNTO-MB1113	PÇ	1,00	28,0000	28,00
6	TRINCO PORTA LATERAL-MB1113-60010274	PÇ	2,00	12,0000	24,00
7	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	6,00	2,0000	12,00

**Ordem** : 4589/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONCERTO DE PERSIANAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 4590/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHA-Erva Doce	CX	10,00	1,5500	15,50
2	CHA- Maçã	CX	10,00	2,0600	20,60
3	CHA-Frutas Cítricas	CX	10,00	2,6300	26,30
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	7,4900	22,47
5	COCO RALADO-PACOTE- Ralado Grosso	UN	4,00	2,4500	9,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4591/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	3,4600	69,20
2	BOBINA PLASTICA-Bobina plástica 5 litros	Und.	2,00	4,3100	8,62
3	VIDRO CONSERVA- Vidro para conserva com tampa, capacidade 400 gr	VD	30,00	2,3800	71,40

**Ordem** : 4592/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	7,00	3,9900	27,93
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	9,00	3,9900	35,91
3	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	1,00	3,9900	3,99

**Ordem** : 4593/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2009  
**Fornecedor** : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagem para o Município de Estrela / RS.	UN	1,00	38,7000	38,70

**Ordem** : 4594/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/08/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,00	4,3000	21,50

**Ordem** : 4597/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIQUIDIFICADOR	UN	1,00	39,9000	39,90
2	BATEDEIRA	UN	1,00	45,0000	45,00
3	GRILL	un	1,00	35,0000	35,00
4	FORNO MICROONDAS	UN	1,00	249,0000	249,00
5	TELEVISOR 29 POLEGADAS	PÇ	1,00	599,0000	599,00
6	DVD-APARELHO	PÇ	1,00	105,9000	105,90

**Ordem** : 4598/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	5,1900	5,19

**Ordem** : 4599/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MESA PASSAR ROUPA	un	1,00	31,0000	31,00
2	PANELAS ALUMINIO CONJUNTO	UN	1,00	69,9000	69,90
3	TELEVISOR 20 POLEGADAS	PÇ	1,00	369,0000	369,00
4	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1,00	899,0000	899,00

**Ordem** : 4600/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 704122 AUTO BAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOTOCICLETA 150CC	PÇ	1,00	5.490,0000	5.490,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4601/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 19/08/2009

**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 4602/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009

**Fornecedor** : 702514 MARCOS CESAR LOTTERMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 270 cartazes informativos sobre os produtos proibidos para venda a Crianças e Adolescentes.	UN	1,00	230,0000	230,00

**Ordem** : 4603/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009

**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA E RODIZIO PNEU	UN	2,00	9,0000	18,00

**Ordem** : 4604/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 4605/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-MB608 REF:344.820.704 LOTE:MB608-DYNA 20"	PÇ	1,00	27,4000	27,40
2	SINALEIRA TRASEIRA-MB608-GF110	PÇ	1,00	6,8000	6,80
3	LENTE SINALEIRA TRASEIRA-MB608-GF030	PÇ	3,00	2,8000	8,40
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
5	PARAFUSO	UN	5,00	0,5000	2,50
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 4606/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009

**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UN	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 4607/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009

**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO ALTERNADOR 62201DDU-FORD CARGO	PÇ	1,00	38,0000	38,00
2	ROLAMENTO ALTERNADOR 6403DDU-FORD CARGO	PÇ	1,00	91,2000	91,20
3	REGULADOR ALTERNADOR 9190087034-FORD CARGO	PÇ	1,00	64,6000	64,60
4	ROTOR ALTERNADOR 9122080733-FORD CARGO	PÇ	1,00	174,2000	174,20

**Ordem** : 4608/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009

**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 4609/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4 2T	PÇ	1,00	80,0000	80,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4610/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REMOÇÃO TOCO PARAFUSO, OXIGENIO E SOLDA	UN	1,00	163,0000	163,00

**Ordem** : 4611/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

**Ordem** : 4612/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA SUCÇÃO DO COMANDO 3/4X850 MB1113-COM TERMINAL JIC 3/4X3/8-90º	PÇ	1,00	115,1000	115,10

**Ordem** : 4613/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 5/8X780 4T DE AÇO-COM TERMINAL	PÇ	1,00	90,6000	90,60

**Ordem** : 4614/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DEDOS CONCHA E MANGUEIRA	UN	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 4615/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA	UN	1,00	58,0000	58,00

**Ordem** : 4616/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO-FILTRO PARA BICA CAMINHÃO	UN	2,00	2,2000	4,40

**Ordem** : 4617/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALTO FALANTE-4,5"	PÇ	2,00	25,0000	50,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	3,5000	7,00
3	FIO DUPLO 2 X 1,0 MM	M	3,00	1,8000	5,40
4	PARAFUSO	UN	8,00	0,2500	2,00

**Ordem** : 4618/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 4619/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POLIA FERRO FUNDIDO A2 90 SERRA RAPIDA CIRCULAR	PÇ	1,00	39,1200	39,12

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4620/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 703749 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALFARE 400G	LT	1,00	209,7200	209,72

**Ordem** : 4621/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Limpeza e Conserto de 02 Ar Condicionado no Centro Administrativo.	UN	1,00	105,0000	105,00

**Ordem** : 4622/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto MAQUINA DE LAVAR ROUPAS POSTO DE SAUDE DO BAIRRO INDUSTRIAL	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 4623/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Reconhecimento de Assinaturas de Documentos.	UN	1,00	5,4000	5,40

**Ordem** : 4624/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 30 M CADA ROLO	FARDO	4,00	26,8800	107,52

**Ordem** : 4625/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 8349 AUTO ELETRICA E ESCAPAMENTOS NEWCAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILENCIOSO TRASEIRO-SANTANA	PÇ	1,00	116,0000	116,00

**Ordem** : 4626/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Limpeza em Ar Condicionado SPLIT.	UN	7,00	40,0000	280,00

**Ordem** : 4627/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONCERTO PLACA RAMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AVARIADA POR DESCARGA ATMOSFERICA	UN	1,00	346,0000	346,00

**Ordem** : 4628/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANALETA ELETRO T	UN	3,00	2,9000	8,70
2	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,1000	2,10
3	CAIXA ELETRO T	UN	2,00	1,4000	2,80
4	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	2,00	3,0000	6,00
5	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,7800	1,78
6	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	10,00	0,8200	8,20
7	BUCHA S-6	UN	4,00	0,0600	0,24
8	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	4,00	0,0600	0,24
9	PARAFUSO FENDA-3,9 X 16	UN	2,00	0,0600	0,12



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4629/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRAS 6MM X 10°	UN	2,00	22,8000	45,60

**Ordem** : 4630/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO- - 12 AK, 10 NSL, 16 SA	UN	38,00	7,5000	285,00

**Ordem** : 4631/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - GESTETNER 616	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 4632/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,90	39,0000	35,10

**Ordem** : 4633/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 4636/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	21,00	84,5500	1.775,55

**Ordem** : 4637/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BILIRRUBINA COLORIMETRO- LABTEST	KIT	1,00	27,6300	27,63
2	PADRAO DE HEMOGLOBINA- LABTEST	UN	1,00	10,2600	10,26
3	DESIDROGENASE LACTICA-	UN	2,00	35,9200	71,84
4	FOSFATASE ALCALINA CINETICA	UN	1,00	34,5600	34,56
5	COLESTEROL HDL	UN	4,00	17,2800	69,12
6	GLICOSE ENZIMATICA - LABTEST	UN	2,00	38,6000	77,20

**Ordem** : 4638/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 20/08/2009  
**Fornecedor** : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN- OXFORD C	PCT	3,00	38,3100	114,93
2	TUBO VACUO EDTA - 5ML DESCARTAVEL	PCT	1.500,00	0,4800	720,00
3	TUBO VACUO SEM ANTICOAGULANTE- 5ML	CX	1.500,00	0,4700	705,00

**Ordem** : 4639/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 5361 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACIDO VALPROICO 300MG	CP	100,00	0,6000	60,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4640/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO-A15 COM FIO RETRATIL	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 4641/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PALITO	UN	3,00	2,2500	6,75

**Ordem** : 4642/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**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	25,0000	25,00

**Ordem** : 4643/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

**Ordem** : 4644/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO INJETOR 2º-SPRINTER 310-CB222	PÇ	1,00	58,5000	58,50
2	BRAÇADEIRA CANO INJETOR TRIPLA-MB1113/1313/608-4 CANOS SPRINTER	PÇ	1,00	8,5000	8,50

**Ordem** : 4645/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VAZAMENTO DIESEL CANO INJETOR	UN	1,00	48,7200	48,72

**Ordem** : 4646/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

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

**Ordem** : 4647/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO DAGUA-CAMINHAO VW MOTOR CUMMINS-121099 OU PSA331	PÇ	1,00	66,0000	66,00

**Ordem** : 4648/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

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

**Ordem** : 4649/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**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 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4650/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUG PORCELANA MACHO TRIFASICO P/ CABO SOLDA REF:3X30	UN	1,00	6,3000	6,30
2	BUCHA S-6-S10	UN	4,00	0,1000	0,40
3	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50	UN	4,00	0,2500	1,00
4	PARAFUSOS 3/16 X 1	UN	2,00	0,0800	0,16
5	PORCAS 3/16 NC REF:3/16 NC	PÇ	4,00	0,0400	0,16

**Ordem** : 4651/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA DE PANO PARA FORRAÇÃO-LATERAIS	PÇ	2,00	105,0000	210,00

**Ordem** : 4652/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 2626 JASSI ROQUE MILHORANSA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEICULO-DIANT/TRAZ-IOG 1197	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 4653/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ENDIREITAR CHASSI, CAIXA E SOLDAS NO CHASSI	UN	1,00	800,0000	800,00

**Ordem** : 4654/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SONDA ALIMENTAÇÃO- DUBOFF	Und.	1,00	48,5000	48,50

**Ordem** : 4655/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CANO DESCARGA E REGULAR E AJUSTAR CAPO DIANTEIRO	UN	2,00	50,0000	100,00

**Ordem** : 4656/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	5,00	35,0000	175,00
2	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	1,00	45,0000	45,00
3	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	6,00	35,0000	210,00

**Ordem** : 4657/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	8,0385	104,50

**Ordem** : 4658/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSOS 5/16 X 2 NC	UN	4,00	1,0300	4,12
2	PARAFUSO AÇO 8.8-5/8 X 4 1/2 NC REF:5/8 X 4 1/2 NC-ROSCA GROSSA	PÇ	2,00	4,1200	8,24
3	ARRUELA PRESSAO-5/8	UN	3,00	0,2800	0,84
4	PORCA P/PARAF. AÇO 8.8 - 1692 - RETRO MAXION-5/8 R.GROSSA	PÇ	4,00	0,8500	3,40
5	PINO TRAVA MF 290 REF:PA397-4X90	PÇ	6,00	1,4000	8,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4659/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISTOLA PULVERIZAÇÃO DE VEICULOS REF:LAVAGEM-SEM CANECA	PÇ	1,00	16,5000	16,50

**Ordem** : 4660/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO FLECHA PORCELANA-MACHO	PÇ	2,00	3,5600	7,12
2	FIO ELETRICO-METALICO DE 5MTS	MT	1,00	37,9800	37,98
3	COLA SUPER BONDER	UND.	1,00	2,5000	2,50

**Ordem** : 4661/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA ESTRELA-8MM	PÇ	1,00	6,9900	6,99
2	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-9/16 REF:9/16	PÇ	1,00	9,2200	9,22

**Ordem** : 4662/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIXADEIRA, ACABAMENTO E PINTURA AROS	UN	5,00	18,0000	90,00

**Ordem** : 4663/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA VEICULAR/AUTOMOTIVA-PINTURA VEICULOS DIVERSOS-GL PRETO FOSCO	LT	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 4664/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	6,00	20,0000	120,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA	UN	3,00	45,0000	135,00
3	EXTINTOR INCENDIO PP 8 KG RECARGA	UN	3,00	37,0000	111,00
4	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	3,00	45,0000	135,00
5	EXTINTOR INCENDIO 6 KG	UN	1,00	49,0000	49,00

**Ordem** : 4665/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 1.000 envelopes timbrados em cores pra uso na Sec. de Administração.	UN	1,00	395,0000	395,00

**Ordem** : 4666/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/08/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	5,00	103,9000	519,50

**Ordem** : 4667/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS-MB1113-3/4X82X480	PÇ	1,00	31,0000	31,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4668/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1"-408.10-2T	PÇ	1,00	126,0000	126,00

**Ordem** : 4670/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO-VOLARE A8-1201-E ESQUERDO	PÇ	2,00	366,0000	732,00
2	COXIM RADIADOR VOLARE	PÇ	1,00	15,0000	15,00
3	MANGUEIRA AR TRAMA PANO SANFONADA-4"-VOLARE	UN	1,00	33,0000	33,00

**Ordem** : 4671/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA SUPORTE, COXIM RADIADOR, TIRADO VAZAMENTO AR	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 4672/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 4673/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRASEIRA AK401-AGRALE	PÇ	1,00	154,0000	154,00
2	BUCHA MOLA TRASEIRA IV3045-AGRALE	PÇ	2,00	45,0000	90,00
3	PINO CENTRO 10X5	PÇ	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 4674/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRA ESCARIFICADOR DRESSER 205 C	PÇ	6,00	145,0000	870,00
2	UNHA ESCARIFICADOR-DRESSER 205C REF:2D5572 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	6,00	27,0000	162,00

**Ordem** : 4675/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIMPA RADIADOR/BARDHAL-RAD CLEAN	FR	1,00	13,0000	13,00

**Ordem** : 4676/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	23,0000	46,00

**Ordem** : 4677/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,52	40,0000	60,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4678/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2- - 01 UNIDADE	M2	1,76	33,0000	58,08

**Ordem** : 4679/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- Nº 21	UN	2,00	48,9000	97,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- Nº 22	UN	2,00	58,9000	117,80

**Ordem** : 4680/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 702436 FRUTEIRA E MINIMERCADO K.E. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MORANGA - KG	KG	2,28	0,9900	2,25
2	BANANA CATURRA	KG	2,00	0,9900	1,98
3	UVA-KG	KG	3,00	4,9900	14,97
4	PERA	KG	3,52	3,9900	14,04
5	KIWI	KG	1,00	5,0000	5,00
	Valor Anulado				3,82

**Ordem** : 4681/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 702436 FRUTEIRA E MINIMERCADO K.E. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	4,21	0,9900	4,16
2	BATATA DOCE	KG	1,00	1,3100	1,31
3	BERGAMOTA - KG	KG	2,00	1,2900	2,58
4	CENOURA	KG	1,00	1,4900	1,49
5	LARANJA - KG	KG	2,00	0,9900	1,98
6	MAÇA - KG	KG	2,00	2,4900	4,98
7	MAMAO - KG	KG	3,28	2,4900	8,16
	Valor Anulado				2,47

**Ordem** : 4682/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIMA REDONDA FINA 5/32 -COD 34510877	PÇ	6,00	3,7000	22,20

**Ordem** : 4684/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEMORIA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	115,0000	115,00

**Ordem** : 4685/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD'S-- NAO REGRAVAVEL	PÇ	17,00	0,9000	15,30

**Ordem** : 4686/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENVELOPE PARDO S/ TIMBRE --PARA CD	UN	17,00	0,1800	3,06

**Ordem** : 4687/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/08/2009  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Publicação de Edital de Pregão Presencial 2009/3.	UN	1,00	480,0000	480,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4688/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA EUCALIPTO-1 X 0,30 X 5,40-PÇ	PÇ	245,00	24,8000	6.076,00
2	PREGOS 17X27- MARCA:GERDAU	Kg	45,00	5,8000	261,00
3	MATAJUNTA	UN	488,00	1,3000	634,40
4	ASSOALHO PINUS-EM M2	M2	144,50	14,9000	2.153,05
5	PREGOS 16 X 24- MARCA:GERDAU	KG	37,00	6,2000	229,40
6	RODAPE MADEIRA PINUS-EM ML	UN	40,00	2,9700	118,80
7	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10 - FIBROCIMENTO MARCA:MULTILIT	PÇ	48,00	24,9500	1.197,60
8	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10 - FIBROCIMENTO MARCA:MULTILIT	PÇ	62,00	31,6000	1.959,20
9	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,83 X 1,10- FIBROCIMENTO MARCA:MULTILIT	PÇ	14,00	18,8000	263,20
10	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10 - FIBROCIMENTO MARCA:MULTILIT	PÇ	36,00	21,8500	786,60
11	PARAFUSO-8MM- AÇO C/ ARRUELA VEDAÇÃO MARCA:MSET/CISER	PÇ	600,00	0,3900	234,00
12	CAIBRO 5X5X5,40	PÇ	9,00	8,3000	74,70
13	RIPA 5 CM X 5,40 M - X 2,5 CM	UN	15,00	4,3000	64,50
14	TIJOLO MACIÇO- MARCA:IBIRAPUITÃ	PÇ	450,00	0,2900	130,50
15	TIJOLO 6 FUIROS- MARCA:IBIRAPUITÃ	PÇ	1.200,00	0,3800	456,00
16	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG- MARCA:VOTORAN	SC	11,00	19,8000	217,80
17	AREIA MEDIA - M3	M3	2,50	80,0000	200,00
18	AREIA FINA BRANCA - EM M3	UN	2,50	85,0000	212,50
19	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	10,50	39,8000	417,90
20	PISO CERAMICO- 45 X 45 MARCA:INCEFRA	M	89,00	9,8000	872,20
21	ARGAMASSA COLANTE-20KG- MARCA:VOTORAN	SC	25,00	6,5000	162,50
22	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	2,20	50,0000	110,00
23	AREIAO - M3	M3	3,20	80,0000	256,00
24	FORRO PINUS 1ª - M2	M2	207,00	7,2000	1.490,40
25	PREGOS 13X15- MARCA:GERDAU	Kg	1,00	7,0000	7,00
26	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8 - BARRA 12m MARCA:GERDAU	BR	2,00	28,8000	57,60
27	FERRO CONSTRUÇÃO-5MM- BARRA 12m MARCA:GERDAU	BR	3,00	7,1500	21,45
28	CEMALHA- EM M.LINEAR- PINUS	ML	221,00	1,1000	243,10
29	CUMEEIRA- 1,10 - 6MM MARCA:MULTILIT	UND	55,00	14,8000	814,00
30	GUIA DE MADEIRA EUCALIPTO -2,5 X 0,10X 5,40	UN	27,00	7,9000	213,30

**Ordem** : 4689/2009 **Recurso** : 1002 FMHBES **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JANELA MADEIRA INTERNA- 1,5 X 1,0m MARCA:DK	PÇ	7,00	183,0000	1.281,00
2	PORTA FERRO C/VIDRO-0,80 X 210- MARCA:MECAL	UN	1,00	179,8000	179,80

**Ordem** : 4690/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticação de Cópia de Documentos e Reconhecimento de Assinaturas em Documentos.	UN	1,00	21,6000	21,60

**Ordem** : 4691/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticação de Cópia de Documento.	UN	1,00	8,1000	8,10

**Ordem** : 4692/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,2273	90,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4693/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIMPA RADIADOR/BARDHAL-RAD CLEAN	FR	1,00	13,0000	13,00

**Ordem** : 4694/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	32,0000	64,00

**Ordem** : 4695/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO, SOLDA, OXIGENIO PARA ARMAÇÃO PARA BANCOS	UN	1,00	275,0000	275,00

**Ordem** : 4696/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CANTONEIRA-3/16X1"-1/2	KG	58,20	4,5000	261,90
2	CHAPA FERRO 2.0 MM-3,0MM	Kg	4,00	5,7750	23,10

**Ordem** : 4697/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE PNEU	UN	1,00	315,0000	315,00

**Ordem** : 4698/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

**Ordem** : 4699/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/4 2T	PÇ	1,00	54,0000	54,00

**Ordem** : 4700/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	4,00	32,0000	128,00

**Ordem** : 4701/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO-C 63	UN	6,00	10,9000	65,40

**Ordem** : 4702/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM E TROCA REPARO COMPRESSOR AR	UN	1,00	100,0000	100,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4703/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA-MB1113-LD 72/2524 -50128	UN	1,00	36,0000	36,00

**Ordem** : 4704/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 4705/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-PALIO-969-F000 AL1 186	PÇ	1,00	126,0000	126,00
2	REPARO MOTOR PARTIDA-PALIO-RX079	PÇ	1,00	18,0000	18,00
3	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-FIAT UNO-ZM571	UN	1,00	92,8000	92,80
4	PLANETARIA F 000 ALI 181-SANTANA	PÇ	1,00	116,8000	116,80
5	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-FIAT UNO-F 000 ALI 053	UN	1,00	78,0000	78,00
6	BUCHA S-6	UN	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 4706/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 4707/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	16,00	2,8000	44,80

**Ordem** : 4708/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 9312 ANDRE BOENI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Concerto de 01 Calculadora da Sec. de Administração.	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 4709/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 5642 LEONIR ANTONIO PETRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTOS HIDRALICOS EM TRES BANHEIROS DA SECRETARIA: QUEBRAR PAREDE PARA EFETUAR A TROCA DAS VALVULAS DE DESCARGA, DESCONECTAR AS VALVULAS EXISTENTES, INSTALAR VALVULAS NOVAS, INSTALAR E FIXAR OS ACABAMENTOS DAS VALVULAS DE DESCARGA	UN	1,00	486,0000	486,00

**Ordem** : 4710/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 1130 CLOVIS BOHRER FERREIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO SAPATILHA	UN	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 4711/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	25,0000	25,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4712/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO BAQUETA P/ BUMBO	UN	8,00	7,0000	56,00

**Ordem** : 4713/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	35,0000	105,00

**Ordem** : 4714/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	35,0000	70,00

**Ordem** : 4715/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG-- 04 SA, 07 EJC	UN	11,00	35,0000	385,00
2	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 4716/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	20,00	0,0300	0,60

**Ordem** : 4717/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORRO PINUS 1ª - M2- - 9 CM	M2	2,70	9,9500	26,86

**Ordem** : 4718/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA CADEADO	UN	4,00	1,5000	6,00
2	CADEADO 20MM	PÇ	4,00	7,9500	31,80

**Ordem** : 4719/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--CONCERTO MODULO DE RAMAIS 0/2 AVARIADO POR DESCARGA ATMOSFERICA-POSTAO	UN	1,00	525,0000	525,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO EXTENSOR DE ENLACE	UN	1,00	128,0000	128,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO RAMAL,PROGRAMAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	185,0000	185,00

**Ordem** : 4720/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/08/2009  
**Fornecedor** : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- PASSAGEM PARA PORTO ALEGRE PACIENTE LAIRTON VOLMMER CADASTRO N 001	UN	1,00	52,4500	52,45

**Ordem** : 4721/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	7,2500	7,25

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4721/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	4,5000	4,50

**Ordem** : 4722/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 4723/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA RADIADOR - FORD CARGO	PÇ	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 4724/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4725/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 4726/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 4727/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H4 REF:H4 LOTE:MB608/708	PÇ	1,00	15,4200	15,42
2	LAMPADA GIROFLEX-VEICULOS AMBULANCIA	UN	1,00	10,8000	10,80

**Ordem** : 4728/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO GIRAFLEX E FAROL	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 4729/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALIZAS SINALIZADORAS-MB1113	UN	2,00	6,0000	12,00
2	BATENTE PORTA L.D. L.E.-MB1113-50124	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 4730/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BATENTE, BALIZA PLASTICA E REGULADO PORTA	UN	1,00	15,0000	15,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4731/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTO PODA HT 75 34515020-3/8 3982-000-0044630	UN	1,00	59,0000	59,00

**Ordem** : 4732/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO- Cheia	PÇ	5,00	6,2900	31,45

**Ordem** : 4733/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOUCA DESCARTAVEL - CX - Caixa com 100 unidades.	CX	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 4734/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Reconhecimento de Assinaturas em Documentos.	UN	1,00	27,0000	27,00

**Ordem** : 4735/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	35,0000	105,00

**Ordem** : 4736/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO MDF- 0,45CM LARGURA X 2,10 ALTURA BRANCO PARA LAVANDERIA	UN	2,00	170,0000	340,00

**Ordem** : 4737/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCADA EM ALUMINIO C/08 DEGRAUS	UN	1,00	135,0000	135,00
2	AQUECEDOR/VENTILADOR- POTENCIA MINIMA 2000 WATTS	UN	2,00	69,0000	138,00

**Ordem** : 4738/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	UN	300,00	0,1600	48,00

**Ordem** : 4739/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO C/ SABOR- SUSTAGEM SABOR BAUNILHA	UN	32,00	28,0000	896,00

**Ordem** : 4740/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Avaliação Psicológica de 11 Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	440,0000	440,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4741/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO DE 6.000 FOLDERES "ORIENTAÇÕES SOBRE A GRIPE A" COLORIDO	UN	1,00	1.192,0000	1.192,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO DE 1.000 FOLDERS "ORIENTAÇÕES SOBRE A GRIPE A" PRETO/BRANCO	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 4742/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARIMBO COLOP	PÇ	2,00	30,0000	60,00
2	CARIMBO	UN	24,00	15,0000	360,00

**Ordem** : 4743/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 5.000 un Folder CAI FORA PIOLHO	UN	1,00	595,0000	595,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 30.000 un FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FAA	UN	1,00	960,0000	960,00

**Ordem** : 4744/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 30.000 Folhas Timbradas da Prefeitura Municipal para uso no Centro Administrativo.	UN	1,00	1.680,0000	1.680,00

**Ordem** : 4745/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/08/2009  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLDURA P/ QUADRO	UN	2,00	45,0000	90,00

**Ordem** : 4746/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 4747/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA POLIDORA GRAND PRIX	LTA	1,00	15,0000	15,00
2	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	2,00	2,5000	5,00

**Ordem** : 4748/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPA RADIADOR - PARATI REF:MF 10-FORD ESCORT	UND.	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 4749/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VERIFICADO E TROCA REPARO AR	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 4750/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA MESTRE TRAÇÃO-FORD CARGO-540-1-8650-1	PÇ	1,00	150,0000	150,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4750/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	BALANCIN SUSPENSAO-FORD CARGO-HM4960-HM4950	PÇ	1,00	160,0000	160,00
3	PINO BALANCIN SUSPENSAO 60X125-FORD CARGO	PÇ	1,00	60,0000	60,00
4	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 4751/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA TRAÇÃO, BALANCIN, PINOS BALANCIN E CENTRO	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 4752/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO VALVULA REGULADORA PRESSÃO AR, MANGUEIRA COMPRESSOR E REGULAGEM FREIOS	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 4753/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO-MB608/708	PÇ	1,00	150,0000	150,00
2	MANGUEIRA COMPRESSOR AR/CABINE-MB1113/1313-FORD CARGO/VW23210-MB 708	PÇ	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 4754/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA-5 MTS-C/TRAVA	UN	1,00	8,8000	8,80

**Ordem** : 4755/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 4756/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,9000	39,50

**Ordem** : 4757/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	4,00	0,2000	0,80
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA ESTREITO	UN	5,00	4,4800	22,40
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	11,9500	11,95
4	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	7,9000	7,90
5	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	1,00	4,1500	4,15
6	PERFURADOR	UN	1,00	7,7400	7,74
7	COLCHETE N 09	un	1,00	3,4200	3,42
8	TESOURA GRANDE	UN	1,00	7,9000	7,90
9	REGUA-30CM	UN	3,00	0,2200	0,66
10	FITA DUREX-RL	Rol.	2,00	0,6500	1,30
11	FITA DUREX-RL- Larga	Rol.	1,00	1,8900	1,89
12	QUADRO MURAL	UN	1,00	45,9000	45,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4758/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 702436 FRUTEIRA E MINIMERCADO K.E. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	40,00	1,0000	40,00

**Ordem** : 4764/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG-MELITA	UN	5,00	14,8000	74,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	6,9800	13,96
3	SUCO-DIVERSOS SABORES TANG	PCT	30,00	0,7200	21,60

**Ordem** : 4765/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	6,00	2,3800	14,28
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	6,00	2,3800	14,28

**Ordem** : 4766/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALVEJANTE-AJAX	UN	8,00	2,7900	22,32
2	CERA LIQUIDA VERMELHA-BRILHO FACIL	Fr	3,00	6,2500	18,75
3	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	2,3800	4,76
4	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA-DESTAK	FR	2,00	3,1800	6,36
5	SABAO EM PO 1KG-BRILHANTE	UN	2,00	5,4500	10,90
6	SABAO EM BARRA-200GR-BRILHANTE	PÇ	1,00	8,4000	8,40
7	DEODORIZANTE-BOM AR-BOM AR	Fr	8,00	7,7500	62,00
8	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	1,0500	8,40
9	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	2,7500	5,50
10	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	2,00	1,6500	3,30
11	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,8200	1,64
12	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,4800	1,92
13	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,7500	5,50
14	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	2,7800	8,34
15	ALVEJANTE-VEJA	UN	2,00	2,6500	5,30
16	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	4,00	3,9800	15,92
17	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	3,00	4,9000	14,70
18	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	6,00	1,8800	11,28
19	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	2,2500	2,25

**Ordem** : 4767/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN-102	CX	2,00	1,6900	3,38
2	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	2,00	0,4200	0,84
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-80ML	PCT	5,00	1,9800	9,90
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-300ML	PCT	5,00	3,6500	18,25

**Ordem** : 4768/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 701803 RAHMAN & AMARAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Consulta de Eletrocardiograma de Esforço dos Senhores João Carlos Hoffmann, Walter Mario Sontg, Everaldo Balin Schuster, Jaime Hauch e Pedro Henrique Henkes Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	375,0000	375,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4769/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 14-SANTANA IKM7372	UN	1,00	1.092,8000	1.092,80
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 14-IKM7372	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 4770/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/08/2009  
**Fornecedor** : 9924 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Diagramação Especial Rumos do Norte em Zero Hora Anuário.	UN	1,00	2.600,0000	2.600,00

**Ordem** : 4771/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 1.000 Pastas S/ Timbre para uso na Sec. de Administração.	UN	1,00	690,0000	690,00

**Ordem** : 4772/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 1.000 Pastas Timbradas Azul para uso na Sec. de Administração.	UN	1,00	890,0000	890,00

**Ordem** : 4773/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2009  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	50,00	2,4500	122,50

**Ordem** : 4774/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/08/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	103,9000	415,60

**Ordem** : 4775/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	35,0000	140,00

**Ordem** : 4776/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG- - 01 AH, 01 CIR	UN	2,00	160,0000	320,00

**Ordem** : 4777/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2009  
**Fornecedor** : 704130 PULZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEIRA BRASIL	UN	1,00	270,0000	270,00
2	BANDEIRA MUNICIPAL	UN	2,00	270,0000	540,00
3	MASTRO BANDEIRA	UN	3,00	50,0000	150,00

**Ordem** : 4778/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2009  
**Fornecedor** : 704130 PULZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEIRA RIOGRANDENSE	UN	2,00	270,0000	540,00
2	MASTRO BANDEIRA	UN	2,00	50,0000	100,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4779/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/08/2009  
**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	3,00	60,0000	180,00

**Ordem** : 4780/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4781/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EM FLANGE PARA LAMINA E TORNO	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 4782/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2009  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	8,0000	16,00

**Ordem** : 4783/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 4784/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRAR RADIOADORES, BOMBA HIDRAULICA, DESMONTAR TAMPA DIANTEIRA MOTOR P/SUBSTITUIR RETENTOR DT VIRA BREQUIM, DESMONTAR COMANDOS HIDRAULICOS P/SUBSTITUIR REPAROS, SUBSTITUIR REPAROS VALVULAS COMANDO E REGULAR PRESSÕES, SUBSTITUIR O ACIONADOR DO ACELERADOR	UN	1,00	890,0000	890,00

**Ordem** : 4785/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO VALVULA ALIVIO-RETRO JCB 214E-25/618902- MARCA:JCB	PÇ	1,00	125,0000	125,00
2	ANEL HASTE COMANDO-RETRO JCB 214E-25/606836- MARCA:JCB	PÇ	4,00	5,0000	20,00
3	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM-RETRO JCB 214E-02/103429- MARCA:JCB	PÇ	1,00	25,0000	25,00
4	JUNTA TAMPA DIANTEIRO SUPERIOR MOTOR-RETRO JCB 214E-02/100868- MARCA:JCB	PÇ	1,00	12,0000	12,00
5	JUNTA TAMPA DIANTEIRA INFERIOR MOTOR-RETRO JCB 214E-02/103510- MARCA:JCB	PÇ	1,00	43,0000	43,00
6	REPARO DO COMANDO DIANTEIRO-RETRO JCB 214E-25/6110301- MARCA:JCB	PÇ	8,00	12,0000	96,00
7	REPARO DO COMANDO TRAZEIRO-RETRO JCB 214E-25/221140- MARCA:JCB	PÇ	1,00	99,5000	99,50
8	ANEL DAS CONEXOES DO COMANDO DIANTEIRO-RETRO JCB 214E-25/606112- MARCA:JCB	PÇ	12,00	0,6000	7,20
9	ANEL DAS CONEXOES DO COMANDO TRAZEIRO-RETRO JCB 214E-25/221208- MARCA:JCB	PÇ	6,00	6,0000	36,00
10	ANEL DAS CONEXOES SAIDA MANGUEIRA-RETRO JCB 214E-25/22208- MARCA:JCB	PÇ	6,00	5,0000	30,00
11	REPARO VALVULA INFERIOR/SUPERIOR LEVANTE CONCHA-RETRO JCB 214E-25/932109- MARCA:JCB	PÇ	2,00	98,0000	196,00
12	REPARO VALVULA PRINCIPAL COMANDO DIANTEIRO-RETRO JCB 214E-25/926908- MARCA:JCB	PÇ	1,00	93,0000	93,00
13	REPARO VALVULA INFERIOR/SUPERIOR DO BASCULAMENTO-RETRO JCB 214E-25/974632- MARCA:JCB	PÇ	2,00	29,5000	59,00
14	ANEL DE VEDAÇÃO DOS BUJÕES TESTE HIDRAULICO-RETRO JCB 214E-25/606812- MARCA:JCB	PÇ	2,00	5,0000	10,00
15	ANEL INFERIOR HASTE DE BASCULAMENTO-RETRO JCB 214E-2401/0506- MARCA:JCB	PÇ	4,00	4,5000	18,00
16	ANEL SUPERIOR HASTE DE LEVANTAMENTO-RETRO JCB 214E-25/606835- MARCA:JCB	PÇ	4,00	12,5000	50,00
17	PEDAL DO ACELERADOR-RETRO JCB 214E-123/07303- MARCA:JCB	PÇ	1,00	569,0000	569,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4786/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/08/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-500 PASTAS CARTOLINA AZUL	UN	1,00	445,0000	445,00

**Ordem** : 4787/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticação de Cópia de Documentos para uso na Sec. de Administração.	UN	1,00	7,5000	7,50

**Ordem** : 4788/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL GEL	UN	4,00	3,9900	15,96

**Ordem** : 4789/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	10,00	7,1500	71,50

**Ordem** : 4790/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MISSANGA	UN	76,00	2,5000	190,00

**Ordem** : 4791/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA SOLA PNEU	un	13,00	25,0000	325,00

**Ordem** : 4792/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO ENXADA	UN	6,00	7,8000	46,80
2	ENXADA- Enxada sem cabo	UN	10,00	7,7000	77,00
3	MACHADO FORJASUL S/CABO	PÇ	1,00	25,0000	25,00
4	CABO MACHADO	UN	1,00	7,9000	7,90
5	PICARETA SEM CABO	PÇ	1,00	22,3000	22,30
6	CABO MADEIRA PICARETA	PÇ	1,00	8,7000	8,70

**Ordem** : 4793/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Foto 3 X 4, para documento de identidade.	UN	2,00	5,0000	10,00

**Ordem** : 4794/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRO-ESCORT-20 POL	PÇ	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 4795/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-FORD FIESTA-2035/18	PÇ	1,00	87,0000	87,00
2	SILENCIOSO TERMINAL-FIATA UNO FIRE-SL40302-FIESTA 94/99 1244/SL00205	PÇ	2,00	57,5000	115,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4795/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	BATENTE ESCAPAMENTO FIESTA GB8340	PÇ	3,00	1,5000	4,50
4	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	PÇ	2,00	5,5000	11,00

**Ordem** : 4796/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT EMBREAGEM-FIAT UNO/PALIO-46810284-GB17588	PÇ	1,00	198,0000	198,00

**Ordem** : 4797/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS ( TRAPOS )-O KG	UN	1,00	109,0000	109,00

**Ordem** : 4798/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	0,7000	0,70
2	VALVULA P/MICTORIO-KIT	UN	1,00	72,6000	72,60

**Ordem** : 4799/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEMI-EIXO TRASEIRO-MB1113-MP4105 OU 3443570001	PÇ	1,00	300,0000	300,00
2	PRISIONEIRO CUBO RODA-MB1113	PÇ	10,00	5,0000	50,00
3	COLAR C/TRAVA 150MM X 3/4	PÇ	1,00	14,0000	14,00

**Ordem** : 4800/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA EMBREAGEM	UN	1,00	155,0000	155,00

**Ordem** : 4801/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MF296/RETRO JCB 214E-PH9779 OU W950/7 OU PSL675	PÇ	3,00	32,5000	97,50

**Ordem** : 4802/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	10,00	25,5000	255,00

**Ordem** : 4803/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,3000	41,50

**Ordem** : 4804/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINUS-20CMX2,70MT	PÇ	4,00	12,5000	50,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4805/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 4806/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 4807/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 4808/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 4809/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 4810/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEUS	UN	4,00	8,0000	32,00

**Ordem** : 4811/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	2,00	27,5000	55,00

**Ordem** : 4812/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEUS COM SOCORRO	UN	5,00	9,0000	45,00

**Ordem** : 4813/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 4814/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO, LUBRIFICAÇÃO E CHAVES	UN	3,00	30,0000	90,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4815/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	UN	1,00	1.049,0000	1.049,00

**Ordem** : 4816/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CRUZETA DIFERENCIAL-MF296-894302 OU 6211999	PÇ	1,00	104,4400	104,44
2	ELETRODO ESPECIAL UTP 8 REF:UTP 8-65 2,5	PÇ	11,00	5,4700	60,17
3	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	1,00	9,4400	9,44
4	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25-6X25	UN	6,00	0,5600	3,36
5	CONTRA PINO - DIVERSOS-DE ACELERAÇÃO	PÇ	2,00	0,0600	0,12
6	PARAFUSO-DA COLUNA	UN	6,00	3,9700	23,82
7	PRISIONEIRO CABEÇOTE-MF 65X-70820007-MF296 - 1860900M2	PÇ	1,00	7,8400	7,84
8	PARAFUSO SUPORTE BARRA TRAÇÃO RETRO MAXION REF:354687-354655X1-MF296	PÇ	5,00	5,3200	26,60
9	PORCAS 3/8 NF-ROSCA FINA	UN	6,00	0,1300	0,78
10	ARRUELA PRESSAO-3/8-353434	UN	6,00	0,0600	0,36
11	PANOS ( TRAPOS )-O KG	UN	1,00	0,6300	0,63
12	ARRUELA LISA-3/8-X26X2.3	UN	6,00	0,1100	0,66
13	ARRUELA LISA-1/2-X30X2.3	UN	14,00	0,1900	2,66
14	ARRUELA PRESSAO-1/2	UN	2,00	0,1300	0,26
15	PORCAS 1/2 NC	UN	2,00	0,5000	1,00
16	PARAFUSOS 1/2 X 2 1/2 NC	UN	2,00	2,1600	4,32
17	PORCA 12MM REF:12MM-ZINCADA	PÇ	8,00	0,3000	2,40
18	PORCAS 1/2 NF-ROSCA FINA	UN	1,00	0,4300	0,43
19	ANEL O-MF290 REF:PA733 LOTE:MF290-PLACA DIFERENCIAL MF 296	PÇ	4,00	3,4200	13,68
20	ANEL BOMBA INJETORA-MF296 LOTE:MF 296	PÇ	1,00	5,3900	5,39
21	JUNTA BOMBA INJETORA-MF 296 JG LOTE:MF296	Jg.	1,00	7,6500	7,65
22	CAPA PROTETORA FREIO A DISCO-1.860.959-MAXIN REF:1.860.959-MF 296	UN	2,00	6,1400	12,28
23	LOCTITE TRAVA ROSCA ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082-AUTO LOCK	PÇ	2,00	31,6650	63,33
24	ENGRENAGEM SATELITE PLANETARIO 2710005M93-MF296	CJ.	1,00	692,9400	692,94
25	JUNTA VELUMOIDE SUPERIOR ESQUERDO FREIO USE MF296	PÇ	2,00	1,2800	2,56
26	CALÇO FERRO SEPARADOR DME 2200002-MF296	PÇ	6,00	17,3167	103,90
27	DISCO BRONZE FREIO IMS 22027402-MF296	PÇ	10,00	34,0200	340,20

**Ordem** : 4817/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	4,1300	8,26
2	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	0,8900	8,90
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	6,00	3,5800	21,48
4	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	2,3500	11,75
5	ALCOOL	UN	3,00	3,1700	9,51
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9900	3,96
7	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,2900	10,58
8	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	2,9700	5,94
9	ALVEJANTE	UN	8,00	3,9900	31,92
10	AGUA SANITARIA-1 LT	L	4,00	1,9800	7,92
11	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	2,1900	4,38
12	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	32,00	1,9900	63,68
13	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,8600	27,90
14	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	2,00	8,9800	17,96

**Ordem** : 4818/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	15,00	2,9500	44,25
2	AMPOLA GARRAFA TERMICA	PÇ	1,00	37,5500	37,55
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	12,00	3,6100	43,32

Relação - Ordens por Período

Período de 01/08/2009 a 31/08/2009

**Ordem** : 4819/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009

**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	6,4900	64,90
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	12,00	0,8400	10,08
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	14,00	4,1994	58,79

**Ordem** : 4820/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 31/08/2009

**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 4821/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 31/08/2009

**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 4883/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/08/2009

**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SECADOR CABELO	UN	1,00	25,9800	25,98