



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 1/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO NYLON 2,4MM-ROÇADEIRA STIHL 220	ML	522,00	0,3900	203,58
2	CORRENTE MOTOSERRA-34 DENTES-STIHL 08 REF:35190001640 LOTE:STIHL 08	PÇ	2,00	56,0000	112,00
3	CORRENTE MOTOSERRA-30 DENTES 3/8-STIHL034 REF:M3812001480-404 ou 34501351 LOTE:STIHL 034	PÇ	2,00	47,1200	94,24
4	TRINCUT-ROÇADEIRA STIHL 220-40240037102101	UN	3,00	39,0000	117,00
	Valor Anulado				11,36

Ordem : 2/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA	UN	3,00	315,0000	945,00
2	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	2,00	595,0000	1.190,00
3	PLACA REDE PARA COPIADORA	PÇ	1,00	1.310,0000	1.310,00

Ordem : 3/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MANUTENÇÃO E CONserto COPIADORA	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 4/2008 Recurso : 0040 ASPs Data : 02/01/2008
Fornecedor : 51312 PAULO SERGIO HERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- ECODOPLER SISTEMA VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 5/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	palanque concreto 3 mt	un	1,00	27,0000	27,00

Ordem : 6/2008 Recurso : 0040 ASPs Data : 02/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,90	2,3370	95,58

Ordem : 7/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,3370	46,74

Ordem : 8/2008 Recurso : 0040 ASPs Data : 02/01/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D-W923/1 ou W920/31 ou PSL902	PÇ	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 9/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/01/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,8334	41,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 10/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 11/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 12/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FRANGO-KG	KG	34,00	3,9400	133,96
2	CARNE MOIDA	KG	31,00	6,6900	207,39

Ordem : 13/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO 02 PORTAS-Armário 02 portas com chave para escritório.	UN	2,00	375,0000	750,00

Ordem : 14/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA-Impressora hp D 1360	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 15/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENXADA	UN	20,00	6,1000	122,00

Ordem : 16/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	40,0000	40,00
2	MEMORIA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	75,0000	75,00
3	GRAVADORA DE CD	PÇ	1,00	80,0000	80,00
4	PROCESSADOR -Processador P4 3.0 para computador	UN	1,00	210,0000	210,00
5	PLACA MAE	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 17/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	1,00	37,0000	37,00

Ordem : 18/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEMBRANA CARBURADOR-PODADOR STIHL HS 81	PÇ	1,00	47,8000	47,80

Ordem : 19/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	7,1667	21,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 20/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,8334	41,00

Ordem : 21/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOMBA COMBUSTÍVEL E REGULAGEM INJEÇÃO ELETRÔNICA	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 22/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA COMBUSTIVEL-FIAT UNO FIRE-F000TEO103	PÇ	1,00	199,0000	199,00

Ordem : 23/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,53	2,3367	73,67

Ordem : 24/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	44,82	1,5201	68,13

Ordem : 25/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,71	2,3371	95,14

Ordem : 26/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL SULFITE-60	UN	100,00	0,1200	12,00

Ordem : 27/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPELENTE INSETOS	FR	1,00	14,0000	14,00
2	PROTETOR SOLAR	Und.	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 28/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Averbação das Casas do Núcleo Habitacional Santo Antônio conforme lei 2.808/03.	UN	1,00	72,3000	72,30

Ordem : 29/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO- - POR ESCOLA, IMPRESSAO 1 COR, CAPA DURA AZUL, MIOLO PERSONALIZADO, COSTURADO E NUMERADO COM TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO	UN	2,00	58,7000	117,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 30/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO- - POR ESCOLA, IMPRESSAO 1 COR, CAPA DURA AZUL, MIOLO PERSONALIZADO, COSTURADO E NUMERADO COM TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO	UN	15,00	58,7000	880,50

Ordem : 31/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARGAMASSA COLANTE-20KG	SC	8,00	6,4000	51,20
2	ESPAÇADOR AZULEJOS 3cm	SC	1,00	1,5000	1,50
3	VASO SANITARIO- - CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	250,0000	250,00
4	PISO CERAMICO - 38 X 38	M2	8,00	12,2500	98,00
5	PISO CERAMICO 30 X 30-M2	M2	20,00	11,9500	239,00
6	ANEL VEDAÇÃO CANO DAGUA-DN50	PÇ	1,00	5,9000	5,90
7	REJUNTE COLORIDO	KG	12,00	1,8000	21,60

Ordem : 34/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DA PARABOLA E REGULAGEM DA ANTENA PARABOLICA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 35/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/01/2008
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARABOLA P/ ANTENA- - 2,20 M DIAMETRO	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 36/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 5511 INDUSTRIA DE MADEIRAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA INTERNA SEMI-OCA 0.80X2.10-COM FECHADURA	PÇ	1,00	225,0000	225,00

Ordem : 37/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 38/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 39/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO BOMBA COMBUSTIVEL-FIAT UNO	PÇ	1,00	128,0000	128,00

Ordem : 40/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 41/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SINALEIRA TRASEIRA-MB1113	PÇ	1,00	15,8000	15,80
2	LENTE SINALEIRA-TRAMONTINI REF:GF016 LOTE:TRAMONTINI	PÇ	1,00	5,8000	5,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	4,00	2,5000	10,00
4	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	3,0000	6,00
5	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-MB1113-408	JG	3,00	27,8000	83,40
6	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	2,00	3,8000	7,60
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
8	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS	UND.	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 42/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1,17	2,3371	2,73

Ordem : 43/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,07	2,3370	91,30

Ordem : 44/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,3371	46,74

Ordem : 45/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 46/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-SPRINTER REF:230810552 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	204,8700	204,87
2	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	4,0000	8,00
3	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA-SPRINTER-KO1238	PÇ	1,00	53,8000	53,80
4	PARAFUSO PRISIONEIRO DO COLETOR-55084-CARAVAN REF:55084	PÇ	1,00	5,8000	5,80
5	REPARO MOTOR PARTIDA-SPRINTER LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	18,0000	18,00
6	ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	1,8000	1,80
7	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	1,5000	1,50
8	PINHAO MOTOR PARTIDA-SPRINTER-916	PÇ	1,00	147,0000	147,00

Ordem : 47/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/01/2008
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 E SINALEIRAS	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 49/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/01/2008
Fornecedor : 701003 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA HIDRAULICA DUPLA-FIATALLIS FG140-75251955	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 51/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 702323 FERRAMENTAS GERAIS - COM. E IMP. S.A.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CHATO 1020/20-1/2 X 1.1/2 Valor Anulado	BR	70,00	62,4078	4.368,54 48,38

Ordem : 52/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (11 CÓPIAS-3,72, 04 CÓPIAS-4,80, 05 CÓPIAS-1,69)	UN	1,00	102,0500	102,05

Ordem : 53/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviços de autenticações e selos.	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 54/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CENTRAL PARA ALARME	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 55/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO CENTRAL ALARME DIGITAL	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 56/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO LED P/ ALARME- - CENTRAL DIGITAL	UN	1,00	180,0000	180,00
2	DISCADOR CENTRAL ALARME Valor Anulado	UN	1,00	150,0000	150,00 150,00

Ordem : 57/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	2,00	37,0800	74,16
2	MASSA CORRIDA-PVA-3,6 L	UN	1,00	21,5800	21,58
3	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	27,00	53,9400	1.456,38
4	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	10,00	4,8900	48,90
5	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	4,00	5,0000	20,00
6	PINCEL PINTURA Nº 4	UN	2,00	7,0600	14,12
7	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,0000	6,00
8	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	4,00	16,0700	64,28
9	LIXA FERRO- - Nº 80	UN	20,00	2,4900	49,80
10	EXTENSOR CABO PINTURA - 2 M	UN	2,00	20,4900	40,98
11	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	8,00	254,2300	2.033,84
12	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	2,00	5,0900	10,18
13	MASSA CORRIDA-900 ML	UN	1,00	7,5500	7,55
14	LIXA MASSA- - Nº 80	UN	2,00	0,9400	1,88
15	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	3,00	60,6700	182,01

Ordem : 58/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Família **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA-3,6 LTS	GL	8,00	57,0000	456,00
2	MASSA CORRIDA-900 ML	UN	1,00	7,1800	7,18
3	LIXA MASSA	UN	2,00	0,9000	1,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 58/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
4	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LTS Valor Anulado	GL	1,00	58,9000	58,90 0,01

Ordem : 59/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	81,0000	81,00

Ordem : 60/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PONTO C/100 FOLHAS 21CM X 32CM	UN	1,00	12,9000	12,90
2	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	2,00	10,8500	21,70
3	PASTA PLASTICO P/PASTA	UN	1,00	6,9800	6,98
4	COLA BRANCA - 90 GR	UN	1,00	3,9000	3,90

Ordem : 61/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CARDAN	UN	1,00	37,5000	37,50

Ordem : 62/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO QUADRADO 25.4mm-KG REF:25.4mm	Kg	0,48	28,2095	13,54
2	TUBO INDUSTRIAL-40X40	ML	0,62	35,9095	22,26
3	TERMINAL CARDAN CC11 FURO QUADRADO 22,22mm 7/8 8mm MACHO	PÇ	1,00	14,4100	14,41
4	CRUZETA CARDAN MUNCK REF:CC04 LOTE:MUNCK	PÇ	1,00	30,1000	30,10
5	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	0,02	50,0000	1,00

Ordem : 63/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA - 1 X 8 - EM ML	ML	85,00	5,5000	467,50

Ordem : 64/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 65/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 66/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 67/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 68/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 69/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

Ordem : 70/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA PORTA LATERAL-TRAZ.-EXTERNA/TRINCO-KOMBI-421PR ou UN20452	PÇ	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 71/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	14,0000	56,00

Ordem : 72/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO DIFERENCIAL SAE85W/140 REF.1111113 VOLARE A8	LT	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 73/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.150,0000	1.150,00

Ordem : 74/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-25590/25522-400103506100	PÇ	1,00	47,0000	47,00
2	ROLAMENTO TIMKEN 15106/15250X REF.400103506000 VOLARE A8	PÇ	1,00	50,0000	50,00
3	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-4002010059006 ou 474	PÇ	2,00	29,0000	58,00
4	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-VOLARE A8-6007099062001ou T990	PÇ	1,00	87,0000	87,00
5	SILICONE COOPER-VOLARE A8 REF:1111120 LOTE:VOLARE A8	Fr	1,00	7,0000	7,00
6	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	1,00	7,0000	7,00
7	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608	PÇ	4,00	14,0000	56,00
8	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	5,0000	20,00
9	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	3,0000	12,00
10	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	4,00	8,0000	32,00
11	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-VOLARE A8-3920/3982 ou 400103506400	PÇ	2,00	102,0000	204,00
12	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-VOLARE A8-362A/368A ou 400103507800	PÇ	2,00	73,0000	146,00
13	RETENTOR RODA TRASEIRA-VOLARE A8-1923BGG	PÇ	2,00	18,0000	36,00
14	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	4,0000	16,00
15	PARAFUSO RODA TRASEIRA-VOLARE A8-IR6310	PÇ	1,00	21,0000	21,00
16	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	8,00	10,0000	80,00
17	ARRUELA ARANHA-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	3,0000	6,00
18	RETENTOR CAIXA-VOLARE A8-2103BAG	PÇ	1,00	20,0000	20,00
19	LONA FREIO-VOLARE A8-6008005125007 ou FD77	UN	1,00	98,0000	98,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 74/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 07/01/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
20	REBITE ALUMINIO-6X22-VOLARE A8	UN	48,00	0,1000	4,80
21	CRUZETA CARDAN-MICRO VOLARE A8-5263X	PÇ	2,00	90,0000	180,00
22	ROLAMENTO CARDAN-VOLARE A8	PÇ	1,00	45,0000	45,00
23	SUPORTE TRAVESSA MENOR-VOLARE A8-6008002713003	UN	2,00	150,0000	300,00
24	PARAFUSO SUPORTE AMORTEC-MB608 REF:14X110mm LOTE:MB6088	PÇ	1,00	6,0000	6,00
25	GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260	PÇ	4,00	25,0000	100,00
26	PINO CENTRO 1/2X7	UN	1,00	8,0000	8,00
27	PARAFUSO ALLEN-3/8 X 1 REF:3/8X1	PÇ	8,00	5,0000	40,00
28	PARAFUSO AÇO 8.8-12X60	PÇ	4,00	2,0000	8,00
29	PARAFUSO COROA 14X40-MB1113	PÇ	3,00	4,0000	12,00
30	VALVULA ACIONAMENTO PORTA-VOLARE A8-VA00167	PÇ	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 75/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	17,09	2,3371	39,94

Ordem : 76/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 77/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	15,00	2,4900	37,35
2	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML	PÇ	25,00	3,2900	82,25

Ordem : 78/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	7,00	5,2900	37,03
2	CAFE PO-1 KG	UN	8,00	7,6900	61,52
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	3,9900	23,94
4	CHA ENDRO	UN	1,00	1,6600	1,66
5	CHA PRETO	UN	2,00	1,0900	2,18
6	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	5,00	4,4900	22,45
7	SUCO NATURAL-LARANJA-01 LITRO	UN	7,00	2,9900	20,93
8	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	1,00	3,1000	3,10
9	CHA CAMOMILA	UN	1,00	2,4500	2,45

Ordem : 79/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	3,00	5,4900	16,47
2	ALCOOL	UN	4,00	3,0900	12,36
3	ALCOOL GEL	un	1,00	2,2900	2,29
4	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	3,8900	11,67
5	PANO LIMPEZA	UN	3,00	2,3500	7,05
6	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	7,00	2,3500	16,45
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,9100	4,55
8	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	5,00	2,9300	14,65
9	ALVEJANTE	UN	5,00	2,7700	13,85
10	SABONETE-125Gr	PÇ	8,00	0,8900	7,12
11	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	1,6300	32,60
12	AGUA SANITARIA-1 LT	L	7,00	1,1500	8,05
13	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	5,00	2,8900	14,45



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 79/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2008
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
14	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	5,4900	10,98
15	DESINFETANTE SPRAI- TIPO BOM AR	UN	15,00	1,2900	19,35
16	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	48,00	1,8900	90,72

Ordem : 80/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Autenticação de documentos.	UN	1,00	7,5000	7,50

Ordem : 81/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRONZINA BIELA MOTOR 0,25-PALIO FIRE-7082516	PÇ	1,00	61,2800	61,28
2	BRONZINA MANCAL-FIAT PALIO FIRE	JG	1,00	119,4000	119,40
3	JUNTA MOTOR-PALIO	JG	1,00	229,6400	229,64
4	PISTAO MOTOR C/ ANEIS-PALIO FIRE-55180858	PÇ	1,00	1.297,0600	1.297,06
5	BOMBA D AGUA-PALIO FIRE-55186602	PÇ	1,00	324,2400	324,24
6	BOMBA OLEO MOTOR-PALIO FIRE-73502291	PÇ	1,00	235,5600	235,56
7	ANEIS AJUSTE VIRABREQUIM-PALIO-902160	PÇ	1,00	34,9100	34,91
8	FILTRO AR-PALIO FIRE 1.0-7082141-46420988	UN	1,00	18,2200	18,22
9	TAMPA LUBRIFICAÇÃO 10mm VIRABREQUIM-PALIO-14328201	PÇ	4,00	1,3200	5,28
10	RETENTOR VALVULA TERMOSTATICA-PALIO-14463880	PÇ	1,00	2,9700	2,97
11	TAMPA COM RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM-PALIO-464168/6	PÇ	1,00	136,0100	136,01
12	GUARNIÇÃO COLETOR ADMISSAO-PALIO-46514710	PÇ	4,00	30,1700	120,68
13	TUBO BOMBA AGUA AR QUENTE/CONDICIONADO-PALIO-46614061 ou 46516957	PÇ	1,00	235,8200	235,82
14	SENSOR CORREIA DENTADA-PALIO-46554826	PÇ	1,00	141,7500	141,75
15	JUNTA FLEXIVEL COLETOR DESCARGA-PALIO-46737554	PÇ	1,00	20,5600	20,56
16	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PALIO FIRE-PSL45	PÇ	1,00	16,1300	16,13
17	TERMOSTATO-PALIO FIRE-46737644	PÇ	1,00	405,0800	405,08
18	GUARNIÇÃO COLETOR ESCAPE-PALIO-46820225	PÇ	1,00	56,9700	56,97
19	FILTRO COMBUSTIVEL-PALIO FIRE 1.0-51714397-46769601	UN	1,00	14,0100	14,01
20	CORREIA DENTADA-PALIO FIRE-46751187	PÇ	1,00	165,6800	165,68
21	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO MOTOR-PALIO-46472027 ou 55202374	PÇ	1,00	21,7000	21,70

Ordem : 82/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA MOTOR	UN	1,00	1.480,0000	1.480,00

Ordem : 83/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	2,80	23,5000	65,80

Ordem : 84/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 10179 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	- RAO X CONTRASTADO DE ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 85/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	16,68	2,3371	38,98



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 86/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,03	2,3380	23,45

Ordem : 87/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	1,00	313,0000	313,00

Ordem : 88/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	9,0000	9,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260	PÇ	2,00	22,0000	44,00
3	PINO BALANCIN TRUCK-CAMINHAO VW23210-HM5003	PÇ	2,00	48,0000	96,00
4	BALANCIN FEIXE TRUCK-CAMINHAO VW23210-HM4950	PÇ	1,00	135,0000	135,00
5	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400	PÇ	1,00	35,0000	35,00
6	MOLA FEIXE DIANTEIRO 7ª-CAMINHAO VW23210-5414-7	PÇ	1,00	25,0000	25,00
7	BUCHA BALANCIM SUPERIOR-CAMINHAO VW23210-1510	PÇ	1,00	66,0000	66,00
8	PINO CONICO SUSPENSÃO-CAMINHAO VW23210-1014	PÇ	1,00	9,0000	9,00
9	PARABARRO TRASEIRO GUERRA-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 89/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

Ordem : 90/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO-1/2 1 TRAMA-DY-08-1/2" REF:SAE100R2A-	PÇ	2,00	95,0000	190,00

Ordem : 91/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 92/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	7,1667	21,50

Ordem : 93/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	7,1667	21,50

Ordem : 94/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	35,0000	70,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 95/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 96/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 97/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 98/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 99/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 100/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 08/01/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	29,4500	29,45

Ordem : 101/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 9771 GRAFICA TAPERENSE LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO DIDATICO- - NAO-ME-TOQUE ONTEM E HOJE	UN	160,00	28,0000	4.480,00

Ordem : 102/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RESPIRADOR MOTOR-RETRO JCB214E REF:02/202217 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	159,2800	159,28
2	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR-RETRO JCB214E REF:991/00103 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	2,00	120,1800	240,36

Ordem : 103/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300	UN	2,00	100,0000	200,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIATALLIS FG140 REF:81879134 OU 87800083 ou PSL418 ou PH4934	PÇ	3,00	45,0000	135,00

Ordem : 104/2008 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - HARRY POTTER E AS RELIQUIAS DA MORTE, PRECISAMOS FALAR SOBRE KEVIN	UN	2,00	54,7000	109,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 105/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - GUIA PRATICO EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	2,00	6,9000	13,80
2	LIVRO LITERATURA INFANTIL	UN	8,00	0,7500	6,00

Ordem : 106/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - 07 VEJA, 02 SAUDE, 03 SUPER INTERESSANTE, 01 TERRA	UN	13,00	8,8000	114,40

Ordem : 107/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 9327 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS MARWAL LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RIPA MADEIRA 1"X 2,70 - PEÇA	PÇ	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 108/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 109/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA CARRETEL ESTABILIZADOR DIANTEIRO-CAMINHAO VW23210-64110045	PÇ	2,00	9,0000	18,00
2	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	4,00	2,0000	8,00

Ordem : 110/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,1667	43,00

Ordem : 111/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	7,1667	21,50

Ordem : 112/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,3374	46,74

Ordem : 113/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 114/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,00	6,0000	6,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 115/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO DUPLO	UN	4,00	2,9000	11,60
2	BOTAO LIGA/DESLIGA	UN	1,00	4,5000	4,50
3	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	2,00	1,4000	2,80
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	0,50	2,0000	1,00

Ordem : 116/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Autenticações para Processo de Aposentadoria.	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 117/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Averbações.	UN	1,00	72,3000	72,30

Ordem : 118/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	30,00	0,1000	3,00
2	ARRUELA LISA-1/4	UN	30,00	0,0400	1,20

Ordem : 119/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	42,15	2,3372	98,51

Ordem : 120/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	41,33	2,3376	96,61

Ordem : 121/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,56	2,3372	92,45

Ordem : 122/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	27,32	2,3379	63,87

Ordem : 123/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 2626 JASSI ROQUE MILHORANSA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEICULO-DIANT/TRAZ	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 124/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	55,0000	55,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 125/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA TRASEIRA-MB1113-10384BG-00516	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	LONA FREIO 1º REPARO-MB1113-MB176X	JG	0,50	68,0000	34,00
3	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	32,00	0,1000	3,20

Ordem : 126/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 127/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 10/01/2008
Fornecedor : 2626 JASSI ROQUE MILHORANSA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA IDENTIFICAÇÃO VEICULO-DIANT/TRAZ	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 128/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2008
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	100,00	1,5000	150,00
2	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	200,00	1,5000	300,00
3	SCHAMPOO LAVAGEM DE CARROS-EM LTS	LT	100,00	1,5000	150,00

Ordem : 129/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO TURBINA	UN	1,00	88,0000	88,00

Ordem : 130/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA TURBINA-CAMINHAO VW 23210	JG	1,00	20,0000	20,00
2	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	PARAFUSOS 6X20	PÇ	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 131/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA NYLON P/IGNIÇÃO MOTOSERRA STIHL-1107-195-8200	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 132/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CARBURADOR-MOTOSERRA STIHL 08	CJ	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 133/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2008
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 134/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/01/2008
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO	UN	1,00	113,0000	113,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 135/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO REDONDO LAM.1010/20-1/2	KG	18,00	5,1500	92,70

Ordem : 136/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	233,0000	233,00

Ordem : 137/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO FERRO 20X30	PÇ	8,00	30,0000	240,00
2	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	1,00	22,0000	22,00
3	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 138/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO	Und.	1,00	114,0000	114,00

Ordem : 139/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO FECHADURA PORTA	UN	1,00	45,5000	45,50

Ordem : 140/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	1,00	11,2000	11,20
2	PANO LIMPEZA	UN	1,00	0,8000	0,80
3	MAÇANETA PORTA LATERAL INTERNA-SPRINTER REF:A9017601361 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	154,2300	154,23

Ordem : 141/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 142/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	45,76	2,3372	106,95

Ordem : 143/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 11/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	46,42	1,5201	70,56

Ordem : 144/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN	UN	1,00	91,6000	91,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 145/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/01/2008
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN	UN	1,00	91,6000	91,60

Ordem : 146/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSAO-RETRO CASE 580H-3602.12.08 -	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 147/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA LUVA TRANSMISSÃO	UN	1,00	310,0000	310,00

Ordem : 148/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO LEVANTE CONCHA CARREG.YALE REF:7172045018 LOTE:CARREGADOR YALE1900	Jg.	1,00	65,0000	65,00
2	GAXETA- 12500875-CG REF:12500875-CG	UN	2,00	23,0000	46,00
3	RETENTOR CILINDRO ARTICULAÇÃO-CARREGADOR YALE	PÇ	2,00	26,0000	52,00

Ordem : 149/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA AROS	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 150/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISJUNTOR TRIPOLAR 30 AMPERES	UN	1,00	52,8000	52,80

Ordem : 152/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,3373	46,74

Ordem : 153/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3	LT	200,00	6,2500	1.250,00

Ordem : 154/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/01/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA LD-ESCORT-UN30490	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 155/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/01/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 156/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 157/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,5834	39,50

Ordem : 158/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	8,00	7,5000	60,00
2	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	5,00	3,8000	19,00
3	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	8,00	3,1000	24,80
4	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	3,1500	12,60
5	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,3000	13,20
6	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,4000	13,60
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	6,00	1,1000	6,60
8	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	8,00	3,8000	30,40
9	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,5500	15,50
10	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	1,1200	8,96
11	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	8,3000	8,30
12	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	6,00	4,3500	26,10
13	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,5000	16,50
14	SABAO EM BARRA-500GR	UN	10,00	0,7000	7,00
15	SABONETE-150Gr	PÇ	10,00	1,2500	12,50
16	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	7,00	3,7500	26,25
17	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	7,00	2,0000	14,00
18	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	5,00	1,5000	7,50

Ordem : 159/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	5,5000	5,50
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	5,00	2,3500	11,75
3	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 160/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	6,4900	38,94
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	6,2000	31,00

Ordem : 161/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	3,00	8,2000	24,60

Ordem : 162/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/01/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	6,00	7,8000	46,80
2	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	1,00	3,8000	3,80
3	JOELHO ESGOTO 100MM 45°	PÇ	1,00	4,8000	4,80
4	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	6,00	1,7000	10,20
5	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	6,00	2,9000	17,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 162/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	2,4000	2,40
7	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
8	JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO	PÇ	3,00	1,1000	3,30
9	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	4,00	0,4000	1,60
10	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	2,00	0,5500	1,10
11	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
12	JOELHO SOLDAVEL - 40 X 90º	UN	1,00	1,2000	1,20
13	LUVA ESGOTO 40 MM	PÇ	1,00	0,9000	0,90
14	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 163/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviços Jurídicos, reconhecimentos conteúdo financeiro e Selos classe 1.	UN	1,00	14,8000	14,80

Ordem : 164/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/01/2008
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 165/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/01/2008
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	133,00	67,5000	8.977,50

Ordem : 166/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	23,48	2,3368	54,86

Ordem : 167/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	34,31	2,3368	80,17

Ordem : 168/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA INDICATIVA DE OBRA COM ADESIVOS PLOTADOS-TAMANHOS DIVERSOS- 2X4	PÇ	1,00	610,0000	610,00

Ordem : 169/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	1,00	9,2000	9,20
2	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	1,00	3,7000	3,70
3	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	6,9000	6,90
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,3000	6,60
5	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	7,5000	15,00
6	AGUA SANITARIA-2LT	LT	1,00	3,7500	3,75
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,8500	1,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 170/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS ARVORES-DIVERSOS TIPOS	PÇ	94,00	1,5000	141,00

Ordem : 171/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	17,0000	34,00

Ordem : 172/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/01/2008
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 173/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 174/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	2,00	24,3000	48,60
2	PAPEL OFICIO A3	PCT	2,00	35,0000	70,00
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	3,00	13,1000	39,30
4	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	4,7800	47,80

Ordem : 175/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
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

Ordem : 176/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via certidão de nascimento. Beneficiário cadastro nº 423.	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 177/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL	UN	2,00	11,9000	23,80

Ordem : 178/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,3000	39,00
2	BOBINA FAX	UN	3,00	7,9000	23,70
3	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	15,00	1,7000	25,50
4	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	15,00	1,7000	25,50
5	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	5,00	4,6500	23,25
6	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	5,00	3,8500	19,25
7	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	10,00	0,9500	9,50
8	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	5,00	1,8500	9,25
9	COLA EM BASTAO	UN	5,00	3,2500	16,25
10	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	3,1000	15,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 178/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
11	APONTADOR LAPIS	UN	4,00	0,6500	2,60
12	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	10,00	3,2500	32,50
13	FITA P/MAQUINA DE ESCREVER ET 2300/2250/2200-REF.521929	UN	2,00	12,5000	25,00

Ordem : 179/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL	UN	2,00	11,9000	23,80

Ordem : 180/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	3,00	16,2000	48,60

Ordem : 181/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	2,00	24,3000	48,60
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,7800	23,90
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 182/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	3,00	33,6000	100,80
2	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	2,00	37,4000	74,80
3	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	33,2500	33,25
4	CARGA P/CANETA	Pç.	2,00	8,7500	17,50
5	ALMOFADA CARIMBO	UN	2,00	10,8000	21,60

Ordem : 183/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/01/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS(10 CÓPIAS-6,90, 10 CÓPIAS-3,52)	UN	1,00	121,8000	121,80

Ordem : 184/2008 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 14/01/2008
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	tinta base 810 ml	un	1,00	20,9000	20,90

Ordem : 185/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,98	2,3373	86,43

Ordem : 186/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	11,0000	22,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 187/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,98	2,3370	49,03

Ordem : 188/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA E INSTALAÇÃO DE UN MANDALAS INSTALADAS NAS AVENIDAS ALTO JACUÍ E DR. WALDOMIRO GRAEFF	UN	1,00	2.560,0000	2.560,00

Ordem : 189/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 190/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	3,00	4,5900	13,77
2	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	10,00	4,7500	47,50
3	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	5,00	1,1000	5,50
4	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR	UN	6,00	9,4900	56,94
5	FERMENTO PO QUÍMICO-250 GR	UN	3,00	4,7500	14,25
6	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	5,8000	116,00
7	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	6,4500	129,00
8	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	20,00	4,2500	85,00
9	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	2,8900	115,60
10	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	7,8900	7,89

Ordem : 191/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA ENGRAXADEIRA MANUAL - IMPERIAL REF:MODELO 07	UND.	1,00	68,8800	68,88

Ordem : 192/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	48,00	2,2500	108,00
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	48,00	1,4900	71,52
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	48,00	0,7500	36,00
4	SABONETE-125Gr	PÇ	48,00	0,7500	36,00
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	48,00	2,8900	138,72
6	FRANGO-KG	KG	48,00	3,5800	171,84
7	SABAO EM PO 1KG	UN	24,00	2,7500	66,00
8	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	24,00	1,2900	30,96
9	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	24,00	5,6500	135,60
10	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	24,00	1,1500	27,60
11	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	24,00	5,3500	128,40
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	24,00	3,9900	95,76
13	LEITE EM PO-400 GR	UN	24,00	5,7500	138,00
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	24,00	1,4500	34,80

Ordem : 193/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	140,0000	140,00
2	BUCHA UNIDADE REVELAÇÃO P/ MAQ COPIADORA	UN	1,00	35,0000	35,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 194/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA ACRILICA-18LTS	BLD	1,00	86,8000	86,80
2	LIXA FERRO GROSSA	PÇ	4,00	3,8000	15,20
3	MASSA CORRIDA-PVA-3,6 L	UN	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 195/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 196/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	7,8000	7,80
2	MAÇANETA P/ PORTA RESIDENCIAL	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 197/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

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

Ordem : 198/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS PROTEÇÃO AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	5,00	14,8000	74,00

Ordem : 199/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	9,00	20,8000	187,20
2	FERRO CONSTRUÇÃO-1/2	BR	3,00	39,6500	118,95

Ordem : 200/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

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

Ordem : 201/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE FEIXE MOLAS TRASEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722-5K813/AA	PÇ	1,00	1.767,0000	1.767,00

Ordem : 202/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 9762 EDITORA CPOEC LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DO PROFESSOR	UN	10,00	69,0000	690,00

Ordem : 203/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 204/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 701689 CLESIO ALAOR DAS NEVES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAÇÃO,REGULAGEM,DESLOCAMENTO BOMBA HIDRAULICA DUPLA DIREÇÃO	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00

Ordem : 205/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 701689 CLESIO ALAOR DAS NEVES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO DIREÇÃO HIDROSTATICA-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	245,0000	245,00
2	REPARO ROTOR DIREÇÃO HIDROSTATICA-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	160,0000	160,00
3	FILTRO HIDRAULICO-FIATALLIS FG140 REF:73125853 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	65,0000	65,00
4	REPARO VEDAÇÃO VALVULA REGULAGEM PRESSAO DIREÇÃO-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 206/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LANTERNA PILHA RECARREGAVEL	PÇ	1,00	85,8000	85,80

Ordem : 207/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR-MB1113/MB1313- 900X20	PÇ	10,00	49,5000	495,00
2	CAMARA AR- 1000/20	PÇ	40,00	61,4000	2.456,00
3	CAMARA AR- 700/16 VENTIL CURTO	PÇ	10,00	23,0000	230,00
4	CAMARA AR-CARREGADOR YALE 1900B- 17.5X25	PÇ	2,00	129,5000	259,00
5	CAMARA AR DIANTEIRA-RETRO MAXION/RETRO JCB3C 12.5.80X18	UN	3,00	49,5000	148,50
6	PROTETORES- 20	PÇ	30,00	15,0000	450,00

Ordem : 208/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR-MF275/296- 18.4X34	PÇ	2,00	169,0000	338,00

Ordem : 209/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR VENTIL LONGO-MB608/MB708/VOLARE- 750X16	PÇ	30,00	31,4000	942,00
2	PROTETORES- 16	PÇ	20,00	14,0000	280,00

Ordem : 210/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSMISSOR PARA INTERNET	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem : 211/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	235,0000	235,00
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	3,00	72,0000	216,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	3,00	59,8000	179,40
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	3,00	62,0000	186,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 212/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço formatação de computador e conserto de um monitor e uma impressora.	un	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 213/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 702794 JOSE HELIO DA CONCEICAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços de Transporte para Secretaris Municipal de Ação Social e Habitação. 80 Km diários.	un	11,00	3.400,0000	37.400,00

Ordem : 214/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	225,0000	450,00
2	PLACA MAE	UN	1,00	195,0000	195,00
3	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	72,0000	144,00

Ordem : 215/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESQUADRO P/CARPINTEIRO	PÇ	1,00	11,6700	11,67
2	REGADOR PLASTICO	UND.	1,00	13,4900	13,49
3	FOICE	PÇ	1,00	10,8900	10,89
4	CABO FOICE	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 216/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO - 35 MM	UN	1,00	19,4200	19,42

Ordem : 217/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGISTRO ESFERA 25 MM	PÇ	1,00	19,4000	19,40
2	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	2,00	0,9300	1,86
3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	2,5000	2,50
4	MANGUEIRA CRISTAL 5/12 X 1,5	UN	1,30	3,9500	5,13
5	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	12,00	0,0300	0,36
6	PARAFUSO FENDA 4,2 X 19	UN	12,00	0,0800	0,96
7	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	3,0000	6,00
8	BRAÇADEIRA 22X32 REF:22X32	PÇ	2,00	17,0000	34,00
9	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	2,00	0,3000	0,60

Ordem : 218/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4	MT	1,00	8,3700	8,37

Ordem : 219/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	20,00	0,0400	0,80
2	PARAFUSO FENDA 5,5 X 65	PÇ	20,00	0,2200	4,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 220/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCAS 1/2 NC	UN	14,00	0,2900	4,06

Ordem : 221/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UN	3,00	23,0000	69,00

Ordem : 222/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	22,23	1,5205	33,80
2	GASOLINA LITRO	LT	0,93	2,3370	2,17

Ordem : 223/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,98	2,3372	67,73

Ordem : 224/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,66	2,3372	69,32

Ordem : 225/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	49,15	2,3372	114,87

Ordem : 226/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,3370	46,74

Ordem : 227/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	3,0000	12,00

Ordem : 228/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA NYLON P/IGNIÇÃO MOTOSERRA STIHL-1107-195-8200	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	FILTRO AR ADICIONAL-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	20,0000	20,00
3	TAMPA ARRANQUE-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 229/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	12,0000	36,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 230/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUG ROSCA INTERNA 1/2	UN	3,00	0,3500	1,05
2	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA- - SIMPLES	PÇ	1,00	9,8000	9,80
3	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	44,8000	44,80
4	AREIA MEDIA - LATA	LATA	9,00	2,5000	22,50
5	AREIA BRANCA - LATA	LATA	1,00	2,7000	2,70
6	VALVULA CAIXA DESCARGA- - MECANISMO UNIVRSAL P/ CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	42,8000	42,80
7	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO	ML	1,00	7,5000	7,50
8	CEMALHA- EM M.LINEAR- - PINUS	ML	13,50	1,4000	18,90
9	PARQUET MISTO- EM M2	M2	0,50	27,0000	13,50
10	BUCHA 1/2"- - X 20 LATAO TE	UN	1,00	5,5000	5,50
11	JOELHO LATAO 20X1/2	UN	2,00	3,4000	6,80
12	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	31,8000	31,80
13	BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	1,00	2,5000	2,50
14	JOELHO ESGOTO 90°40 MM	UN	2,00	1,2000	2,40
15	JOELHO ESGOTO - 100 X 90°	UN	2,00	3,8000	7,60
16	DESEMPENADEIRA AÇO COM DENTES	Pç.	1,00	4,8000	4,80
17	MANGUEIRA CRISTAL 1 "	MT	10,00	1,6000	16,00
18	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	2,00	2,9000	5,80
19	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	6,00	1,7000	10,20
20	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15°	PÇ	1,00	17,8000	17,80
21	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	6,00	0,4300	2,58
22	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	2,00	24,8000	49,60
23	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90°	UN	3,00	0,4000	1,20
24	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM - - 50 CM	UN	2,00	3,0000	6,00
25	ASSENTO VASO SANITARIO ESTOFADO	UN	1,00	41,8000	41,80
26	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	2,00	7,2000	14,40
27	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	4,00	1,4000	5,60
28	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	4,00	0,4500	1,80
29	COLA MADEIRA - - EXPANSIVA	PÇ	1,00	24,8000	24,80

Ordem : 231/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 232/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto DE TELHADO DO GINASIO	UN	1,00	50,0000	50,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONserto GRADE DO MURO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 233/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto BRINQUEDOS PARQUINHO INFANTIL	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 234/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - REFERENTE RECOLOCAÇÃO DE GRADES DE FERRO NAS JANELAS	UN	1,00	120,0000	120,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 235/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	5,00	80,0000	400,00

Ordem : 236/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE A COLOCAÇÃO DE CERCA NO PATIO DA ESCOLA (PARTE INTERNA)	UN	1,00	841,0000	841,00

Ordem : 237/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO REDONDO-3/8	Und.	50,00	12,0000	600,00
2	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	7,00	22,0000	154,00
3	THINNER-1,0 LT	LT	2,00	15,0000	30,00
4	BUCHA S-5 C/PARAFUSO	PÇ	50,00	0,5000	25,00

Ordem : 238/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 239/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 6735 CARLOS RICARDO SCAPINI DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA INTERNA SEMI-OCA MADEIRA- 0.60 X 2.10- - C/ FECHADURA	UN	1,00	172,0000	172,00

Ordem : 241/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR- - SMS 30 VA	UND	2,00	49,0000	98,00

Ordem : 242/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2- - PS 2 C/ ROLAGEM	Und.	2,00	17,8000	35,60

Ordem : 244/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA- - MULTIFUNCIONAL HP C 3100, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	UN	1,00	370,0000	370,00

Ordem : 245/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX 300 W	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	PENTE DE MEMORIA 512MB	un	1,00	95,0000	95,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 COMPATIVEL	UN	3,00	38,0000	114,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 COMPATIVEL	UN	2,00	42,0000	84,00
5	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - COMPATIVEL	UN	1,00	38,0000	38,00
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR - - COMPATIVEL	UN	1,00	42,0000	42,00
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 3940 COMPATIVEL	UN	5,00	42,0000	210,00
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 3940 COMPATIVEL	UN	3,00	52,0000	156,00
9	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO- - C 67 COMPATIVEL	UN	5,00	14,9000	74,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 245/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
10	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 67 COMPATIVEL (03 CONJUNTOS: CYAN, MAGENTA, AMARELO)	UN	3,00	44,7000	134,10

Ordem : 246/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/01/2008
Fornecedor : 5630 OTICA E JOALHERIA LUSAN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROFEUS-CATEGORIA VETERANO - CAMPEÃO, VICE-CAMPEÃO, 3º LUGAR, 4º LUGAR, TAÇA DISCIPLINA, GOLEIRO MENOS VAZADO, GOLEIRO MAIS VAZADO	UN	7,00	107,1500	750,05
2	MEDALHAS	UN	50,00	8,0000	400,00

Ordem : 247/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPUTADOR-- PROCESSADOR INTEL CELERON D 310 2.26/533 GHZ, PLACA MAE M 925 C/ SOM/REDE 10/100 VIDEO/FAX 56 K - ONBOARD, MEMORIA 512 DDR, COOLER, WINCHESTER 80/7200 GB, FLOPPY DRIVE 1.44 MB, GABINETE ATX 02 USB FRONTAL 04 BAIAS, GRAVADOR CD + LEITOR DE DVD	UN	2,00	780,0000	1.560,00
2	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2- - C/ Ç PS 2	PÇ	2,00	26,8000	53,60
3	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR-- MINIMO DE 15 POLEGADAS, SEMI PLANA DIGITAL 0,28 MM	UN	2,00	334,9000	669,80
4	KIT MULTIMIDIA-- 120 W	Und.	2,00	19,9000	39,80

Ordem : 248/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO-- 3 PAS, SEM LUMINARIA, EXAUSTOR E VENTILADOR, 1 VELOCIDADE	Und.	4,00	75,0000	300,00

Ordem : 249/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO-- 3 PAS, SEM LUMINARIA, EXAUSTOR E VENTILADOR, 1 VELOCIDADE	Und.	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 252/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	9,9800	9,98
2	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	6,4900	32,45
3	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	60,00	0,6500	39,00
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	5,9000	11,80

Ordem : 253/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	23,8400	23,84
2	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	8,00	2,2000	17,60
3	SABONETE-90G	UN	9,00	0,8000	7,20
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	4,00	0,7000	2,80
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	6,00	1,1200	6,72
6	CERA LIQUIDA 850 ML - LATA	UN	4,00	3,8000	15,20
7	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	Fr	4,00	4,3500	17,40
8	AGUA SANITARIA-1 LT	L	4,00	1,8700	7,48
9	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	7,00	2,0000	14,00
10	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	4,00	7,5000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 254/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA CORRIDA-PVA-3,6 L	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 255/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/4 X 2 1/2 NC	UN	2,00	5,6500	11,30
2	PINO TAMPA LATERAL CAÇAMBA-CAMINHAO FORD CARGO	UN	1,00	15,0000	15,00
3	BUCHA PINO FIXAÇÃO PISTAO CAÇAMBA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 256/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PARACHOQUE E SUPORTE BALANCIM	UN	1,00	580,0000	580,00

Ordem : 257/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 258/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 259/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 260/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

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

Ordem : 261/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/01/2008
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	12,5000	37,50

Ordem : 262/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA CARBURADOR ROÇADEIRA	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 263/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CHASSI CAMINHÃO	UN	1,00	92,0000	92,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 264/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	6,24	2,3370	14,58

Ordem : 265/2008 **Recurso** : 0040 ASPES **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-GEOMETRIA, BALANCEAMENTO	UN	2,00	20,0000	40,00
2	CONSERTO PNEU	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 266/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PENTE DE MEMORIA 512MB	un	1,00	100,0000	100,00
2	PEN DRIVE 1G	un	2,00	70,0000	140,00
3	PLACA MAE	UN	1,00	640,0000	640,00

Ordem : 267/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	840,0000	840,00

Ordem : 268/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	840,0000	840,00

Ordem : 269/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de autenticações de assinaturas.	un	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 271/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de Passagens para Porto Alegre e e Novo Hamburgo. Beneficiários cadastros nº 24 e 1288.	UN	1,00	134,1000	134,10

Ordem : 273/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVELAÇÃO FOTOS FROTA	UN	20,00	0,8000	16,00

Ordem : 274/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 275/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,81	2,3372	90,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 276/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	7,1667	21,50

Ordem : 277/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA-CAMINHAO FORD CARGO-GF185	PÇ	1,00	29,9000	29,90
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 278/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 279/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400	PÇ	1,00	36,0000	36,00
2	SUPORTE FEIXE MOLAS TRASEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722-5K813/AA	PÇ	1,00	36,0000	36,00
3	BALAO TRUCK-CAMINHAO FORD CARGO 1722-485.100	PÇ	1,00	285,0000	285,00
4	GRAMPO LEVANTE TRUCK-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	58,0000	58,00
5	PORCA RODA TRASEIRA-FORD CARGO 1722	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 280/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA GRAMPO E SUPORTE MOLA	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 281/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Extrato de Pregão 01/2008.(Carta Convite 03/04)	un	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 282/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP - LICENCIADO HE	UN	2,00	248,0000	496,00

Ordem : 283/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE 1º - KG	KG	6,78	11,9000	80,68
2	PAO CACETINHO - UN	UN	30,00	0,2900	8,70
3	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	8,00	3,0000	24,00
4	REPOLHO - KG	KG	2,00	1,5000	3,00
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	6,58	1,5000	9,87

Ordem : 284/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	7,5000	22,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 285/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOLDO	UN	1,00	360,0000	360,00

Ordem : 286/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

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

Ordem : 287/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARA O FECHAMENTO COM TELAS NAS JANELAS DO GINÁSIO MUNICIPAL - BRENO KIRINUS	UN	1,00	1.380,0000	1.380,00

Ordem : 288/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/01/2008
Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Avaliação Admissional.	UN	1,00	520,0000	520,00

Ordem : 289/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Autenticações de Assinaturas.	un	1,00	14,4000	14,40

Ordem : 290/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 291/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/01/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO FREIO-DUCATO-91300501080	PÇ	2,00	126,8500	253,70
2	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-DUCATO-9949516 ou 77362219	JG	1,00	352,7200	352,72

Ordem : 292/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRÁS LUBRAX SL	LT	12,00	5,9700	71,64
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	80,00	5,2700	421,60

Ordem : 293/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRÁS LUBRAX SL	LT	6,00	5,9700	35,82

Ordem : 294/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	800,00	5,2700	4.216,00
2	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5- MARCA:PETROBRAS LUBRAX GL 5	LT	100,00	5,0500	505,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 294/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3- MARCA:PETROBRAS LUBRAX TAC 3	LT	1.200,00	5,2200	6.264,00
4	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)- MARCA:PETROBRAS LUBRAX OH 50 TA	LT	100,00	6,0700	607,00
5	FLUIDO TRANSMISSAO,EIXO,TANDEN- 20W30-FIATALLIS FG140 CLASSIFICAÇÃO API GL4- MARCA:20W30 API GL4 FIATALLIS FG 140	LT	200,00	6,2500	1.250,00
6	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRASEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 e EIXO DIANTEIRO JCB 214E e DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5 - MARCA:PETROBRAS LUBRAX GL 5	LT	100,00	5,0400	504,00
7	OLEO TRANSMISSAO-THF11 OU WBF100 OU ISA433 TRATOR MF296 CLASSIFICAÇÃO API GL4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX THF 11	LT	100,00	5,2900	529,00

Ordem : 295/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	20,00	5,2700	105,40

Ordem : 296/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	12,00	5,9700	71,64

Ordem : 297/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	6,00	5,9700	35,82

Ordem : 298/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	6,00	5,9700	35,82

Ordem : 299/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	6,00	5,9700	35,82

Ordem : 300/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	100,00	5,2700	527,00
2	GRAXA A BASE SABAO DE LITIO-MP PARA ROLAMENTOS GRAU NLGI 2 TAMBOR 170 KGS- MARCA:PETROBRAS LUBRAX GMA2	UN	1,00	1.020,0000	1.020,00

Ordem : 301/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	40,00	5,2700	210,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 302/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRÁS LUBRAX SL	LT	12,00	5,9700	71,64

Ordem : 303/2008 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA A BASE SABAO DE LITIO-MP PARA ROLAMENTOS GRAU NLGI 2 TAMBOR 170 KGS- MARCA:PETROBRAS LUBRAX GMA2	UN	1,00	1.020,0000	1.020,00

Ordem : 304/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRÁS LUBRAX SL	LT	12,00	5,9700	71,64
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	120,00	5,2700	632,40

Ordem : 305/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRÁS LUBRAX SL	LT	12,00	5,9700	71,64

Ordem : 306/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRÁS LUBRAX SL	LT	12,00	5,9700	71,64
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	100,00	5,2700	527,00
3	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3- MARCA:PETROBRAS LUBRAX TAC 3	LT	40,00	5,2200	208,80

Ordem : 307/2008 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5- MARCA:PETROBRAS LUBRAX GL 5	LT	40,00	5,0500	202,00

Ordem : 308/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF- MARCA:PETROBRÁS LUBRAX SL	LT	12,00	5,9700	71,64

Ordem : 309/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUIDO TRANSMISSAO EIXO TRASEIRO-JCB214E -10W30 CLASSIFICAÇÃO API GL4-SPECIAL GEAR OIL PLUS- MARCA:IPIRANGA	LT	200,00	6,1600	1.232,00
2	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5- MARCA:IPIRANGA	LT	100,00	5,3000	530,00

Ordem : 310/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 311/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO EXTERNO LD COMPLETO-CAMINHAO VW23210-2RG857514D	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 312/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 313/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES	UND.	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 314/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2008
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 315/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	23,17	2,3372	54,15

Ordem : 316/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2008
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JALECO TECIDO-Jalecos sem manga cor laranja.	UN	30,00	17,0000	510,00

Ordem : 317/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 21/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	2,00	7,3500	14,70
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	13,6800	27,36
3	QUADRO BRANCO P/PAINEL ATOMICO 1.20 X 90	PÇ	2,00	43,9000	87,80

Ordem : 318/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	81,00	1,4500	117,45

Ordem : 319/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (01 CÓPIA-0,58, 01 CÓPIA-0,60)	UN	1,00	17,6300	17,63

Ordem : 320/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	11,4000	11,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 321/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-INSTALAÇÃO DE SENSORES E DISCADORA DA CENTRAL DE ALARME	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 322/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	3,00	90,0000	270,00
2	SENSOR MAGNETICO PARA ALARME	UN	3,00	35,0000	105,00
3	DISCADOR CENTRAL ALARME	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 323/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Encadernação de Convênios e Contratos.	un	1,00	1.015,0000	1.015,00

Ordem : 324/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO	PÇ	4,00	15,0000	60,00

Ordem : 325/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2008
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAPISEIRA PLASTICA 1,6	UN	1,00	18,4000	18,40
2	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 1,6	UN	2,00	2,4500	4,90
3	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,7	UN	2,00	2,1000	4,20

Ordem : 326/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	30,41	2,3370	71,06

Ordem : 327/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	43,19	2,3370	100,93

Ordem : 328/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,72	2,3370	95,16

Ordem : 329/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	44,33	2,3372	103,60

Ordem : 330/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,17	2,3373	23,77



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 331/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,1667	43,00

Ordem : 332/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 212209 JORGE LUIZ GARCIA ORTOPEDIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA DE RODAS-Cadeira de rodas infantil, com estrutura tubular em alumínio, assento e encosto anatômico,apoio de cabeça ajustável, braços bilaterais removíveis, apoio de pés ajustáveis, sistema de inclinação, engate rápido, suporte para soro e protetor solar,eixo transversal, pneus infláveis, freios bilaterais ajustáveis.	UN	1,00	2.300,0000	2.300,00

Ordem : 334/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviços de Averbações, Buscas e Certidões.	un	1,00	72,3000	72,30

Ordem : 335/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CRUZETA CARDAN-CAMINHAO VW23210-SPL901X	PÇ	2,00	80,0000	160,00
2	LUVA CARDAN-FORD CARGO-17565	PÇ	1,00	120,0000	120,00
3	GARFO CARDAN-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	85,0000	85,00
4	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE-FORD CARGO-17578	PÇ	1,00	103,0000	103,00

Ordem : 336/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO CRUZETA CARDAN	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 337/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR-RETRO JCB214E REF:991/00103 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	240,0000	240,00
2	REPARO CILINDRO HIDRAULICO PROFUNDIDADE CONCHA-RETRO JCB214E-991/00145	PÇ	1,00	248,0000	248,00

Ordem : 338/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 339/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO CARDAN EIXO DIANTEIRO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 340/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CRUZETA CARDAN EIXO DIANTEIRO-RETRO JCB214E-CC45	PÇ	1,00	120,3500	120,35
2	LUVA CARDAN-F4000-LV1041	PÇ	1,00	180,4300	180,43
3	PONTEIRA DIREÇÃO(JUNTA OSCILANTE)-RETRO JCB214E-331/14861	UN	1,00	180,0000	180,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 341/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLANGE DIFERENCIAL-FIAT PALIO-97650314 ou 46514102	PÇ	1,00	66,1400	66,14
2	BRAÇADEIRA SEMI ARVORE-FIAT UNO FIRE REF:13435708 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	7,0500	7,05
3	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	4,6800	4,68
4	LOCTITE TRAVA ROSCA ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	0,30	34,6000	10,38

Ordem : 342/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

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

Ordem : 343/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5	LT	1,00	11,1400	11,14

Ordem : 344/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-600 CADERNETAS CONTROLE FROTA E 700 FICHAS CONTROLE ESTOQUE	UN	1,00	828,0000	828,00

Ordem : 345/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,2000	36,00

Ordem : 346/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,00	2,3371	93,48

Ordem : 347/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	44,98	1,5201	68,37

Ordem : 348/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOS DE LIXO ESPECIAL LIMPEZA RUAS-130LTS-FD 100PÇ	FD	10,00	98,0000	980,00
2	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	10,00	59,0000	590,00
3	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	1,00	46,5000	46,50
4	PAPEL TOALHA	FD	10,00	19,8000	198,00

Ordem : 349/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/01/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	10,00	59,0000	590,00

Ordem : 350/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2008
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARRUELA PRESSAO-3/4	UN	6,00	0,3000	1,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 350/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/01/2008
 Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	PARAFUSO FENDA 30 X 40	UND.	3,00	0,0400	0,12
3	CONECTOR P/ CABO - 35 MM	UN	1,00	4,0000	4,00
4	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	3,00	0,0400	0,12
5	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	7,00	15,4000	107,80
6	CAIXA PROTEÇÃO CP4	PÇ	1,00	21,0000	21,00
7	CINTA RETANGULAR CAIXA LUZ TRIFASICA	PÇ	5,50	1,2000	6,60
8	PRESILHA DISJUNTOR PVC	UN	6,00	0,6000	3,60
9	CABO FLEXIVEL-10 MM 750V	M	29,00	3,5000	101,50
10	CABO COBRE - 35 MM	M	40,00	11,3000	452,00
11	CANO ELETRODUTO 3/4	BR	1,00	6,0000	6,00
12	CANO ELETRODUTO PVC-25,4 MM 1"	BR	1,00	9,1000	9,10
13	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO	ML	0,50	2,8000	1,40
14	SUPORTE DISJUNTOR	UN	2,00	1,0000	2,00
15	BUCHA ALUMINIO 1"	UN	8,00	0,6500	5,20
16	CURVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	1,00	1,6000	1,60
17	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	4,00	0,0300	0,12
18	ABRÇADEIRA 200 X 3 MM	UN	1,00	16,7500	16,75
19	CAIXA EXTERNA DE LUZ 60 X 80	PÇ	1,00	182,0000	182,00
20	TOMADA	UN	1,00	5,5000	5,50
21	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	1,00	0,6000	0,60
22	LUVA ELETRODUTO- PVC 1"	UN	3,00	0,9000	2,70
23	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	7,00	1,4000	9,80
24	CURVA ELETRODUTO-LONGA PVC 3/4	UN	1,00	1,2000	1,20
25	CURVA GALVANIZADA-MACHO/FEMEA- 1"	UN	2,00	1,8500	3,70
26	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	2,00	2,3000	4,60
27	DISJUNTOR TRIPOLAR 30 AMPERES	UN	1,00	44,5000	44,50
28	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	4,9500	4,95

Ordem : 351/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2008
 Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5- MARCA:BR	LT	120,00	9,1000	1.092,00

Ordem : 352/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2008
 Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MONTAGEM,DESMONTAGEM CAIXA MARCHAS,DIFERENCIAL,TANDENS PARA RECUPERAÇÃO,SUBSTITUIR PEÇAS,COLOCAR MOTOR,RADIADOR,LATARIAS DESLOCAMENTOS ,TESTES E AJUSTES FINAIS	UN	1,00	8.890,0000	8.890,00

Ordem : 353/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2008
 Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COROA PINHAO DIFERENCIAL 21/45-DRESSER 205C-6101078 - MARCA:ZF	Cj.	1,00	2.710,0000	2.710,00
2	COROA LATERAL DIFERENCIAL 58 DENTES-DRESSER 205C-6400015- MARCA:ZF	PÇ	1,00	2.695,0000	2.695,00
3	PINHAO LATERAL DIFERENCIAL 18 DENTES-DRESSER 205C-6400013- MARCA:ZF	PÇ	1,00	1.599,9000	1.599,90
4	RETENTOR CAIXA-DRESSER 205C REF:6100060 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:SABO	PÇ	2,00	25,8000	51,60
5	JUNTA CAIXA-DRESSER 205-6300015 - MARCA:WAS	PÇ	1,00	9,9000	9,90
6	ANEL CAIXA-DRESSER 205C-6100109 - MARCA:RIC	PÇ	4,00	5,0000	20,00
7	PARAFUSO FIXAÇÃO PINHAO NA ARVORE-DRESSER 205C LOTE:DRESSER 205C- MARCA:FEY	PÇ	3,00	1,1000	3,30
8	EIXO CENTRAL TANDEN-DRESSER 205C REF:6400014 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:ERL	UND.	1,00	591,5000	591,50
9	ROLAMENTO CONE COROA COMANDO FINAL-DRESSER 205C-414996- MARCA:TK	PÇ	2,00	360,0000	720,00
10	ROLAMENTO CAPA EIXO CENTRAL TANDEM-DRESSER 205C-421337- MARCA:TK	PÇ	2,00	175,0000	350,00
11	DISCO TRAVA CAIXA DRESSER 205C-6201883 - MARCA:MM	PÇ	1,00	125,0000	125,00
12	RELOGIO TEMPERATURA DAGUA-DRESSER 205C-1W7551- MARCA:FEM	PÇ	1,00	46,9000	46,90
13	JUNTA TAMPA CAIXA MUDANÇA-DRESSER-6300013- MARCA:WAS	PÇ	1,00	9,9000	9,90
14	BUCHA CAIXA-DRESSER 205C REF:6100033 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:PIM	PÇ	4,00	112,0000	448,00
15	ARRUELA CAIXA-DRESSER 205C REF:6200001 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:PIM	PÇ	4,00	75,0000	300,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 353/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
16	ARRUELA CAIXA-DRESSER 205C REF:6200000 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:PIM	PÇ	2,00	75,0000	150,00
17	ANEL O TANDEN-DRESSER 205C REF:6100002 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:ORION	PÇ	2,00	8,5000	17,00
18	RETENTOR EMBREAGEM-DRESSER 205C-6105635- MARCA:ARCA	PÇ	2,00	4,1000	8,20
19	RETENTOR ARVORE TOMADA FORÇA MENOR-DRESSER 205C-414999 ou 6100050- MARCA:SABO	PÇ	2,00	3,5000	7,00
20	RETENTOR ARVORE PINHAO-DRESSER 205C-6100052 ou 415001- MARCA:WIL	PÇ	1,00	6,2000	6,20
21	CORRENTE TANDEN DRESSER 205C-1G0395 REBITADA REF:1G0395 REBITADA LOTE:DRESSER 205C- MARCA:DAIDO	PÇ	2,00	1.150,0000	2.300,00
22	MANGUEIRA SUCÇÃO BOMBA/EMBREAGEM-DRESSER 205C-6105663- MARCA:GATES	PÇ	1,00	30,0000	30,00
23	SILICONE COOPER-VOLARE A8 REF:1111120 LOTE:VOLARE A8- MARCA:RYCAL	Fr	4,00	8,0000	32,00
24	CONE DIFERENCIAL DRESSER 205C REF:421371 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:BOWER	PÇ	2,00	345,0000	690,00
25	CAPA ROLAMENTO DIFERENCIAL-DRESSER 205C-421335 - MARCA:BOWER	UN	2,00	115,0000	230,00
26	ROLAMENTO ENGRENAGEM CAIXA-DRESSER 205C-414982- MARCA:FAG	PÇ	2,00	53,0000	106,00
27	ROLAMENTO CAPA PINHAO DIFERENCIAL-DRESSER 205C-841609 ou 592A- MARCA:BOWER	PÇ	2,00	164,2000	328,40
28	ROLAMENTO CONE PINHAO DIFERENCIAL-DRESSER 205C-841638 ou 595- MARCA:BOWER	PÇ	2,00	188,0000	376,00
29	ENGRENAGEM CENTRAL DUPLA TANDEM-DRESSER205C REF:6200084 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:ERL	PÇ	1,00	594,2000	594,20
30	ROLAMENTO ESFERA CAIXA-DRESSER 205C-414981- MARCA:FAG	PÇ	2,00	82,0000	164,00
31	ROLAMENTO ESFERA CAIXA-DRESSER 205C-414979- MARCA:FAG	PÇ	2,00	80,0000	160,00
32	RETENTOR TOMADA FORÇA GRANDE-DRESSER 205C-6100053- MARCA:ARCA	PÇ	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 354/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 300 HORAS	UN	1,00	820,4000	820,40

Ordem : 355/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

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

Ordem : 356/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2008
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS

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

Ordem : 357/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO	Und.	1,00	1.750,0000	1.750,00

Ordem : 358/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/01/2008
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO	Und.	3,00	1.750,0000	5.250,00

Ordem : 359/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/01/2008
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PORTA DIANTEIRA LD	UN	1,00	74,0000	74,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 360/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2008
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	25,00	1,8800	47,00
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	25,00	5,3500	133,75
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	25,00	1,1500	28,75
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	25,00	5,7500	143,75
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	25,00	2,2500	56,25
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	25,00	3,4500	86,25
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	25,00	1,4900	37,25
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	25,00	2,9500	73,75

Ordem : 361/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO FREIO SINTETICO LD/LE-RETRO RANDON-219000480	PÇ	4,00	108,9000	435,60
2	DISCO SEPARADOR FREIO RETRO MAXION REF:35670	PÇ	6,00	170,0000	1.020,00
3	ANEL O VEDAÇÃO CILINDRO FREIO-RETRO RANDON-210400166A	PÇ	6,00	3,1000	18,60
4	ANEL DIFERENCIAL-RETRO RANDON RK406-219000475	UN	2,00	4,2000	8,40
5	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA-RETRO RANDON-100529A1	PÇ	2,00	85,3000	170,60
6	ANEL TAMBOR FREIO-RETRO RANDON-219000510	PÇ	2,00	31,1000	62,20
7	ANEL TAMBOR FREIO-RETRO RANDON-219000500	PÇ	2,00	33,5000	67,00
8	KIT DIFERENCIAL-RETRO RANDON RK406-219000673	UN	1,00	2.439,9000	2.439,90
9	TAMPA BOCAL OLEO CARTER RETRO MAXION REF:70150038	PÇ	1,00	25,8000	25,80

Ordem : 362/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO EIXO TRASEIRO E FREIOS	UN	1,00	3.500,0000	3.500,00

Ordem : 363/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS ARVORES-DIVERSOS TIPOS	PÇ	60,00	2,0000	120,00

Ordem : 364/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 365/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,4000	37,00

Ordem : 366/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,22	2,3373	84,65

Ordem : 367/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	14,73	2,3371	34,42



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 368/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2008
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 369/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2008
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETÔNICAS (02 CÓPIAS-1,17)	UN	1,00	17,4800	17,48

Ordem : 370/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2008
Fornecedor : 6536 RADIO MAGIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Divulgação da Campanha de pagamento de IPTU.	un	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 371/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2008
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO	ML	14,00	5,0000	70,00
2	CABO TRIPLEX-3X1mm	ML	14,00	4,0000	56,00
3	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	12,00	3,0000	36,00
4	CANALETA PVC 30 x 30	un	4,00	30,0000	120,00

Ordem : 372/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2008
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	20,00	1,0000	20,00
2	CANO COBRE-1/2"	ML	14,00	20,0000	280,00
3	CANO COBRE - 1/4	M	14,00	15,0000	210,00
4	TUBO MECANICO 4 1/2	Kg	6,00	5,0000	30,00
5	MANGUEIRA PARA LAVAGEM C/ TRAMA-5/8	ML	12,00	3,0000	36,00
6	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	4,00	7,0000	28,00
7	SUPORTE CANTONEIRA 8X10	PÇ	1,00	65,0000	65,00
8	SUPORTE BAQUELITE	UN	3,00	30,0000	90,00

Ordem : 373/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2008
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de instalação de 04 Ar Condicionados no Centro Administrativo.	un	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 374/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 24/01/2008
Fornecedor : 700984 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPO MDF-Tampo de mesa MDF	UN	3,00	227,0000	681,00

Ordem : 375/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2008
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	11,4000	11,40

Ordem : 376/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2008
Fornecedor : 701450 SANDRO FELIPE WILLIG - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA DE METAL C/ GRAVAÇÃO-Aquisição de uma placa para homenagear a professora Judicta Gatto Missio Conforme Lei nº3.293 de 11 de outubro de 2006.	UN	1,00	410,0000	410,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 377/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2008
Fornecedor : 50434 EDITORA ESPERANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Referente assinatura anual do Jornal Diário da Manhã.	un	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 379/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Tomada de Preços 2008/5 e 6.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 380/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-2ª Via Certidão de nascimento e selos. Beneficiário cadastro nº 323.	UN	1,00	65,6000	65,60

Ordem : 381/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2008
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-2ª Via certidão de nascimento e selos. Beneficiário cadastro nº 1287.	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 382/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/01/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-EDIÇÃO DE VT - MENSAGEM DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2008	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 383/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/01/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação de Tomada de Preços 2008/5 e 6.(Carta Convite 2004/3)	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 384/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	25,83	2,3373	60,37

Ordem : 385/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	1,00	45,0000	45,00
3	ALMOFADA -PARA ASSENTO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 386/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/01/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CHAPEAÇÃO E SOLDA LATERAL AMBULÂNCIA	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 387/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/01/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA VEICULAR/AUTOMOTIVA-PINTURA VEICULOS DIVERSOS	LT	1,00	48,0000	48,00
2	TINTA FUNDO UNIVERSAL VEICULOS	LT	1,00	22,0000	22,00
3	LIXA DAGUA	UN	5,00	2,0000	10,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 387/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 25/01/2008
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 388/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/01/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA 1 X 6 - EM ML	ML	12,00	4,5000	54,00

Ordem : 389/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 390/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,4000	37,00

Ordem : 391/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	41,30	2,3371	96,52

Ordem : 392/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	3,51	2,3373	8,20

Ordem : 393/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA VENTUINHA-RETRO JCB214E REF:123/06399 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	2,00	21,0000	42,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 394/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE FEIXE MOLA E LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 395/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2008
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 396/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/01/2008
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA INDICATIVA DE OBRA COM ADESIVOS PLOTADOS-TAMANHOS DIVERSOS-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO INFRAESTRUTURA URBANA	PÇ	1,00	454,9000	454,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 397/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2008
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO 68-CLASSIFICAÇÃO A.W.(AMARELO)	LT	20,00	8,2500	165,00

Ordem : 398/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 703110 LUIS CESAR REIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTEIRA ADULTO - - ESCOLAR EM FORMICA VERDE, BORDA EM LAMINA, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 7/8 COM REFORÇO E PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PORTA LIVROS TIPO GRADIL EM AÇO REDONDO MARCA:REIFLEX	UN	60,00	38,0000	2.280,00
2	CADEIRA ESCOLAR- - ADULTO EM FORMICA VERDE, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 7/8 COM REFORÇO E PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM MARCA:REIFLEX	UN	60,00	36,0000	2.160,00

Ordem : 399/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 703110 LUIS CESAR REIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO ESCOLAR - CARTEIRA CADEIRA MESA CENTRAL - - PRE ESCOLAR COM 06 CARTEIRAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. O CONJUNTO DEVERÁ FORMAR UM CIRCULO COLORIDO COM NO MINIMO 1,40 M DE DIAMETRO E 4 CORES DE FORMICA COM ESTRUTURA METALICA EM TUBO INDUSTRIAL 3/4 COM REFORÇO E PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM. CARTEIRA EM FORMICA COLORIDA, FORMATO TRAPEZOIDAL DE FORMA QUE UNEM-SE PERFEITAMENTE AS DEMAIS CARTEIRAS E A MESA CENTRAL, BORDA EM PVC, COM PORTA LIVROS TIPO GRADIL DE AÇO REDONDO. CADEIRA EM FORMICA COLORIDA. MESA CENTRAL EM FORMICA COM BORDAS EM PVC. MARCA:REIFLEX	UN	13,00	399,9000	5.198,70

Ordem : 400/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2008
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	2,00	7,7700	15,54
3	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRASEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 e EIXO DIANTEIRO JCB 214E e DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	18,00	7,9500	143,10
4	OLEO MOTOR DIESEL 30-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD	LT	10,00	6,5000	65,00

Ordem : 401/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	20,00	19,8000	396,00

Ordem : 402/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Reencadernação de Livros de Convênios e Contratos.	un	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 405/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARVORE PINHAO DO DIFERENCIAL-DRESS 205C-6400007	PÇ	1,00	2.254,9000	2.254,90
2	ROLAMENTO CONE/CAPA DIFERENCIAL-DRESS 205C-414984/5	PÇ	2,00	239,0000	478,00

Ordem : 406/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA DISTRIBUIDORA COMANDO HIDRAULICO-MF65X-033909T1	PÇ	1,00	388,5000	388,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 407/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA VALVULA DISTRIBUIDORA DO COMANDO HIDRÁULICO	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 408/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 409/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	2,00	65,0000	130,00

Ordem : 410/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,4000	37,00

Ordem : 411/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARO RODA 12 FUIROS-CARREGADOR CASEW18-E65043	PÇ	1,00	2.353,0000	2.353,00
2	ANEL SEGURANÇA-CARREGADOR CASEW18-E68021	PÇ	1,00	462,8000	462,80
3	ANEL TRAVA RODA LATERAL-CARREGADOR CASEW18-E68022	PÇ	1,00	215,0000	215,00

Ordem : 413/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 9985 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - ASSINATURA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA	UN	1,00	107,0000	107,00

Ordem : 414/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fotos para documento de identidade.	UN	10,00	5,0000	50,00

Ordem : 415/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOFADA CARIMBO	UN	2,00	9,6000	19,20
2	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	4,00	11,3500	45,40
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	36,8000	36,80

Ordem : 416/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	10,00	1,7500	17,50

Ordem : 417/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS- - P/ PROFESSOR Valor Anulado	UN	180,00	14,9500	2.691,00 1,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 418/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2008
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Cópias de Plantas para Sec. de Administração.	un	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 419/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2008
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 420/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,1667	43,00

Ordem : 421/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2008
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 422/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/01/2008
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	150,0000	150,00
2	LATERAL TRASEIRA VERNIZ XADREZ-KOMBI	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 423/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2008
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTILHA FREIO-FIAT UNO-PD25	JG	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 424/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/01/2008
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO FREIO	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 425/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	27,44	2,3373	64,13

Ordem : 426/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	24,41	2,3371	57,04

Ordem : 427/2008 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 30/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	42,69	1,5201	64,89



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 428/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	27,97	2,3371	65,36

Ordem : 429/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	43,41	2,3371	101,45

Ordem : 430/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL - SUSPENSÃO, CAIXA E FREIOS	UN	1,00	1.900,0000	1.900,00

Ordem : 431/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	3,00	8,0000	24,00
2	BOLA ALAVANCA MUDANÇA-MB608	PÇ	1,00	6,0000	6,00
3	CILINDRO MESTRE FREIO-MB608 LOTE:MB708	PÇ	1,00	89,0000	89,00
4	CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608	PÇ	1,00	48,0000	48,00
5	RÉGULADOR FREIO- COMPL.- MB 708- PL 3262= WV 794 REF:PL-3262	UN	1,00	27,0000	27,00
6	CHAPA FIXAÇÃO ESTABILIZADOR TRAZ.-MB608-309.326.04 47	PÇ	2,00	8,0000	16,00
7	HIDROAR-MB608-0483002034	PÇ	1,00	958,0000	958,00
8	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO-MB608-3123	PÇ	4,00	8,0000	32,00
9	ROLAMENTO RODA TRAZ.-MB608-3389/5822 REF:3389/5822 LOTE:MB608	PÇ	2,00	85,0000	170,00
10	ROLAMENTO RODA TRAZ.-MB608-3984/3920 REF:3984/3920 LOTE:MB608	PÇ	2,00	140,0000	280,00
11	RETENTOR RODA TRASEIRA MB608-01829B	PÇ	2,00	20,0000	40,00
12	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	2,00	2,0000	4,00
13	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO-MB608 REF:C1817B 3/4 LOTE:MB608	PÇ	1,00	40,0000	40,00
14	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	2,00	4,0000	8,00
15	PARAFUSO SUPORTE AMORTEC-MB608 REF:14X110mm LOTE:MB6088	PÇ	3,00	7,0000	21,00
16	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	10,00	1,5000	15,00
17	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	18,00	2,0000	36,00
18	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB608	UN	2,00	99,0000	198,00
19	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB 708 REF:33205	PÇ	2,00	54,0000	108,00
20	PINO MOLA TRASEIRO-MB608	PÇ	4,00	12,0000	48,00
21	BUCHA BRONZE MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	4,0000	8,00
22	MOLA TRASEIRA-MB608-4012-3	PÇ	2,00	71,0000	142,00
23	MOLA TRASEIRA-MB608-4012-6	PÇ	1,00	56,0000	56,00
24	SUPORTE DIANT.FEIXE MOLAS TRASEIRO-MB608-308.320.0070	PÇ	4,00	40,0000	160,00
25	ALGEMA MOLA TRASEIRA-MB608	PÇ	2,00	32,0000	64,00
26	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608	PÇ	4,00	14,0000	56,00
27	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	2,00	87,0000	174,00
28	COPO FREIO 7/8	UN	6,00	2,5000	15,00
29	COIFA CILINDRO-MB608-TAO.314	PÇ	4,00	3,0000	12,00
30	PINO CENTRO 1/2X6	UN	4,00	8,0000	32,00
31	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	4,00	11,0000	44,00
32	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-MB608-T950	PÇ	1,00	94,0000	94,00
33	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	8,00	3,0000	24,00
34	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	4,00	6,0000	24,00
35	LONA FREIO 1º REPARO-MB608-MB186X	PÇ	2,00	67,0000	134,00
36	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	104,00	0,1000	10,40
37	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	2,00	5,0000	10,00
38	BUCHA AMORTECEDOR-SPRINTER/VOLARE A8-JP252	PÇ	4,00	4,0000	16,00
39	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X170 MB608 LOTE:MB608	PÇ	4,00	12,0000	48,00
40	PINO CILINDRO RODA TRAZ.-MB608 LOTE:MB608	PÇ	4,00	3,0000	12,00
41	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	2,00	15,0000	30,00
42	RATOERIA CAIXA CAMBIO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	30,0000	30,00
43	BUCHA TRAMBULADOR ALAVANCA CX.MB608 REF:2601024 LOTE:MB608	PÇ	1,00	5,0000	5,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 431/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
44	ANEL SINCRONIZADO CAIXA- MB608- 9.314.262.04.37	UN	5,00	36,0000	180,00
45	JUNTA CAIXA-MB608- 9.688.260.04.00	JG	1,00	8,0000	8,00
46	EIXO PILOTO CX. CAMBIO-MB608	PÇ	1,00	350,0000	350,00
47	ROLAMENTO CAIXA-MB608 REF:NU208 LOTE:MB608	PÇ	1,00	204,0000	204,00
48	ROLAMENTO CAIXA-MB608-QJ208	UN	1,00	244,0000	244,00
49	RETENTOR EIXO PILOTO-MB608-01840BGO	PÇ	1,00	28,0000	28,00
50	FLANGE CARDAN-MB608/708-3524100130	UN	1,00	81,0000	81,00
51	SUPORTE FEIXE MOLA DIANTEIRO-MB608 JUMELO LOTE:MB608	PÇ	2,00	65,0000	130,00
52	BUCHA MOLA-MB608-JP3128	PÇ	10,00	5,0000	50,00

Ordem : 432/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	10,0000	20,00
2	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	2,00	10,0000	20,00
3	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 433/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	UN	11,00	2.000,0000	22.000,00

Ordem : 434/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 30/01/2008
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAPIS PRETO Nº-2	UN	160,00	0,4000	64,00
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA	UN	150,00	0,1500	22,50
3	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	55,00	1,4800	81,40
4	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	25,00	2,9500	73,75
5	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	140,00	0,2000	28,00
6	PAPEL CARTAO	UN	100,00	0,8500	85,00
7	PAPEL COLORIDO P/ ENCAPAR- - METROS	PÇ	50,00	1,0000	50,00
8	PAPEL OFICIO A 4-C/100 FOLHAS	PCT	7,00	2,9800	20,86
9	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	3,00	3,9500	11,85
10	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	50,00	2,6800	134,00
11	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	50,00	5,2000	260,00
12	LAPIS DE COR - 12 CORES- - AQUARELAVEL	CX	10,00	2,3300	23,30
13	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	30,00	1,9800	59,40
14	COLA BRANCA 1 KG	UN	5,00	7,3000	36,50
15	APONTADOR LAPIS	UN	15,00	0,9500	14,25
16	COLA BRANCA - 90 GR	UN	11,00	1,7500	19,25
17	COLA ALTO RELEVO	UN	10,00	2,9900	29,90
18	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	65,00	0,6000	39,00
19	MASSA MODELAR-6 CORES	CX	25,00	1,2500	31,25
20	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	12,00	0,9800	11,76
21	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS	UN	5,00	2,8500	14,25
22	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	2,00	42,0000	84,00

Ordem : 435/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA MEDIÇÃO EMBUTIR - - 60 X 80	UN	1,00	236,8000	236,80
2	CAIXA PROTEÇÃO CP4	PÇ	1,00	27,8000	27,80
3	DISJUNTOR TRIPOLAR 30 AMPERES	UN	1,00	52,8000	52,80
4	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	4,00	0,0600	0,24
5	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	1,00	15,8000	15,80
6	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,6000	1,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 435/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	CONECTOR PARAFUSO 16 MM	UN	1,00	2,7000	2,70
8	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	7,8000	7,80
9	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	1,00	1,8000	1,80
10	TUBO ELETRODUTO-3/4 - 3 M	PÇ	1,00	7,8000	7,80
11	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	2,00	0,4000	0,80
12	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	2,00	0,3200	0,64
13	CURVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	8,00	2,4000	19,20
14	LUVA ELETRODUTO- PVC 1"	UN	8,00	1,1000	8,80
15	TUBO ELETRODUTO 1" X 3 M	UN	2,00	11,4000	22,80
16	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	4,00	0,4200	1,68
17	BUCHA ALUMINIO 1"	UN	4,00	0,4500	1,80
18	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40
19	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	1,00	6,4000	6,40
20	PARAFUSO MAQUINA 16 X 200 MM	PÇ	1,00	4,9000	4,90
21	ARRUELA QUADRADA- 16	UN	1,00	0,6000	0,60
22	FITA METALICA PARA POSTES- - M	PÇ	8,00	2,8000	22,40
23	CABO COBRE 10 MM	UN	48,00	4,5000	216,00
24	SUPORTE DISJUNTOR	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 436/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	1.175,00	2,3500	2.761,25

Ordem : 437/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	280,00	2,3500	658,00

Ordem : 438/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	140,00	2,3500	329,00

Ordem : 439/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 2015	UN	2,00	140,0000	280,00

Ordem : 440/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 441/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 442/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO	PÇ	1,00	15,0000	15,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 443/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 30/01/2008
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO REDE RJ 145	M	74,00	1,4000	103,60

Ordem : 444/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 15	UN	1,00	13.749,7500	13.749,75

Ordem : 445/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 02	UN	1,00	31.307,7000	31.307,70

Ordem : 446/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 15	UN	1,00	2.546,2500	2.546,25

Ordem : 447/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 02	UN	1,00	1.692,3000	1.692,30

Ordem : 448/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 7326 MARIA ROSANE SCHNEIDER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 19	UN	1,00	4.106,6200	4.106,62

Ordem : 449/2008 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 31/01/2008
Fornecedor : 7326 MARIA ROSANE SCHNEIDER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - LINHA 19	UN	1,00	586,6600	586,66

Ordem : 450/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 7326 MARIA ROSANE SCHNEIDER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 19	UN	1,00	4.106,6200	4.106,62

Ordem : 451/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 7326 MARIA ROSANE SCHNEIDER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 19	UN	1,00	7.040,1000	7.040,10

Ordem : 452/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	168,5000	168,50

Ordem : 453/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA DIFERENCIAL-MB1313	PÇ	1,00	16,0000	16,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 454/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 31/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	19,81	2,3373	46,30

Ordem : 455/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,3371	46,74

Ordem : 456/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

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

Ordem : 457/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 31/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 458/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 459/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 460/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 461/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 462/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,4000	37,00

Ordem : 463/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Assinatura anual do Jornal Correio do Povo para Gabinete do Prefeito Municipal.	un	1,00	264,0000	264,00

Ordem : 464/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/01/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Assinatura anual do Jornal Correio do Povo para Sec. de Administração.	un	1,00	264,0000	264,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2008 a 31/01/2008

Ordem : 465/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2008
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Publicação de Extrato de Pregão 2008/2.	un	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 474/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2008
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO	UN	1,00	264,0000	264,00

Ordem : 497/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/01/2008
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Publicação de Extrato de Pregão 2008/2.(Conforme Carta Convite 2004/3)	un	1,00	160,0000	160,00