



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4857/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA TIPO "G"	PÇ	2,00	1,0000	2,00
2	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO GÁS EM METRO	UN	1,00	8,0000	8,00
3	VALVULA REGULADORA	Und.	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 4858/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CASCO PARA GLP DE 13 KG.	UN	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 4859/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 4860/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILME P/MÁQUINA FOTOGRAFICA COM 12, 24 E 36 POSES	UN	2,00	12,5000	25,00

Ordem : 4861/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 6223 CONSTRUTORA FOLLMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - REFERENTE CONSTRUÇÃO DE PAREDES P/ O FECHAMENTO DO GINASIO	UN	1,00	7.804,4000	7.804,40

Ordem : 4865/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	10,00	1,3900	13,90

Ordem : 4866/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LISTA TELEFONICA-MUNICÍPIO	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 4867/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 9695 DDG - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	359,0000	359,00

Ordem : 4868/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 9695 DDG - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	112,0000	112,00

Ordem : 4869/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4870/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,0000	40,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 4871/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA DE PARACHOQUE, PARALÂMAS E CAPO DIANTEIRO E PINTURA	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 4873/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,2000	2,20
2	ESCOVAS ALTERNADOR-MASSEY LOTE:MASSEY 290	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 4874/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA DE ESCOVAS DO RELE E CONSERTO SINALEIRA	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 4875/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	5,00	4,0000	20,00

Ordem : 4876/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE 900 ML	UN	1,00	18,8000	18,80

Ordem : 4877/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAROLETE NEBLINA - 168801 C/LÂMPADA REF:168801	PÇ	2,00	27,5000	55,00

Ordem : 4878/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-INSTALAÇÃO FAROLETES	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 4879/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/11/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	32,0000	64,00

Ordem : 4880/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	17,2000	258,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4881/2005 **Recurso** : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAQUINA LAVAR ROUPA	Und.	3,00	735,0000	2.205,00

Ordem : 4882/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS TAGETES-Cx	Cx.	10,00	8,5000	85,00
2	MUDAS FLOR DE MEL-CX	CX	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 4883/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 8831 GRAFF, SIGMAR JOAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS DE FLORES LOTE:JARDINS-BEIJINHO	Cx.	100,00	5,0000	500,00

Ordem : 4884/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTERCO PERÚ-SC	SC	2,00	8,5000	17,00
2	MUDAS GAZANIA,ALISSUM,LOBELIA,OPHIPOGUM-CX	Cx.	30,00	9,0000	270,00
3	ONZE HORAS/FLORES-CX	CX	19,00	8,5000	161,50

Ordem : 4885/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS JERIVA-PÇ	PÇ	3,00	22,0000	66,00
2	MUDAS MOREIA-TOCEIRA	PÇ	1,00	35,0000	35,00
3	MUDAS MINI FORMIUM-PÇ	PÇ	6,00	5,5000	33,00
4	ESTERCO PERÚ-SC	SC	2,00	8,5000	17,00

Ordem : 4886/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDAS NA GABINE, PARACHOQUE E CAPO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 4887/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA NO ENGATE	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 4888/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA-MB 608-MB 1113 REF:135 A.	PÇ	1,00	390,0000	390,00

Ordem : 4889/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 4890/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN ROÇADEIRA MF 681 REF:PL 2609	PÇ	1,00	59,0000	59,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4890/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	LUVA CARDAN-MB 1313	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4891/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 4892/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONSERTAR FECHADURA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4893/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	THINNER-1 LT	LT	1,00	5,6000	5,60
2	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	9,0000	9,00
3	TINTA PISO VERMELHA 3,6 LTS	GL	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4894/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	15,00	5,0000	75,00
2	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	2,0000	2,00
3	AGUA MINERAL-2L	LT	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 4895/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4896/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO SEMENTE-PLANTADEIRA KF PSM5030	PÇ	5,00	9,5000	47,50
2	ROLETE-PLANTADEIRA KF PSM5030	PÇ	3,00	6,0000	18,00

Ordem : 4897/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CHATO 3/16 X 1" REF:3/16 X 1"	KG	4,00	5,5000	22,00
2	OXIGÊNIO LIBRAS	LB	20,00	1,5000	30,00

Ordem : 4898/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TORNO, SOLDA EM EIXO	UN	1,00	460,0000	460,00

Ordem : 4899/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	8,0000	16,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4901/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4902/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT SENSOR COMBUSTIVEL-KOMBI-145	PÇ	1,00	168,0000	168,00

Ordem : 4903/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA DIANT.LD-BESTA REF:OK0185833096 LOTE:KIA BESTA	PÇ	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 4904/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO STP P/MOTOR - LTR	2LT	1,00	27,0000	27,00

Ordem : 4905/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO-DINAPAC CG11-3204	PÇ	1,00	56,6500	56,65

Ordem : 4906/2005 **Recurso** : 1106 Programa Solidariedade - A NOTA E MINHA **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINÇA AUXILIAR SEM DENTE 18CM	UN	2,00	15,0000	30,00
2	PINÇA AUXILIAR COM DENTE 18CM	UN	2,00	18,0000	36,00
3	PINÇA POZZI	UN	1,00	59,0000	59,00
4	TESOURA IRIS 12CM PARA RETIRADA DE PONTOS	UN	3,00	20,5400	61,62
5	TESOURA 11 CM CURVA-MATZENBAUM	PÇ	2,00	26,0000	52,00
6	SERINGA CARPULE	UN	2,00	32,0000	64,00
7	PORTA AGULHAS	PÇ	1,00	30,0200	30,02

Ordem : 4907/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUORNIZ	UN	2,00	15,0000	30,00
2	IONOMERO DE VIDRO V - VERNIZ	Und.	1,00	23,0000	23,00
3	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PO	UN	4,00	39,0000	156,00
4	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADO C/40 ESPONJAS ESTEREIS	UN	4,00	70,0000	280,00
5	SISTEMA DE SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS	UN	2,00	24,0000	48,00
6	ANESTÉSICO TÓPICO TOPEX	PÇ	3,00	4,0000	12,00
7	EXTIRPA NERVOS	UN	2,00	22,0000	44,00
8	ROLINHO DE ALGODÃO PCT C/100UN	PCT	140,00	1,0000	140,00
9	FLUOR GEL 1 MINUTO-sabor tutti-frutti.	Und.	4,00	3,9000	15,60
10	OLEO LUBRIFICANTE P/PEÇAS DENTARIAS (BAIXA/ALTA ROTAÃO)	UN	3,00	29,0000	87,00
11	TOUCA DESCARTAVEL CX C/50UN	CX	4,00	20,0000	80,00
12	RESINA COMPOSTA AUTO	UN	4,00	60,0000	240,00

Ordem : 4908/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL ELÁSTICO 410GR	PCT	2,00	19,9000	39,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4908/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	PERMALASTIC REGULAR	UN	2,00	159,0000	318,00

Ordem : 4909/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 10044 MAQUISOLDAS COM.DE TINTAS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO-3 m3	Und.	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 4910/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONERTO DE DOIS MASTROS E CATRACA NO GINASIO DA ESCOLA	UN	1,00	180,0000	180,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO DE UMA PORTA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4911/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-PLOTAGEM DE MAPAS E PLANTAS ARQUITETÔNICAS	UN	8,70	9,0000	78,30

Ordem : 4912/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	32,0000	64,00

Ordem : 4913/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 701319 CSA TERRAPLENAGEM LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE DE CASCALHO/TERRA COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, DA CASCALHEIRA ATÉ O SEU DESTINO FINAL	KM	4.000,00	2,5800	10.320,00

Ordem : 4914/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/11/2005
Fornecedor : 8879 ERGO S/A - CONSTRUCAO E MONTAGEM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASFALTO CBOKe A QUENTE-TON	TON	11,43	200,0000	2.286,00
2	EMULSÃO ASFALTICA	LT	400,00	1,0000	400,00

Ordem : 4915/2005 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	3,00	96,0000	288,00

Ordem : 4916/2005 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	30,00	11,5000	345,00

Ordem : 4918/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG-	UN	2,00	32,0000	64,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4919/2005 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	3,00	3,0900	9,27
2	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	3,01	4,3800	13,18
3	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,93	7,9900	15,42
4	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	5,00	3,3600	16,80
5	MILHO VERDE-LATA	Und.	5,00	1,0900	5,45
6	ERVILHA-LATA	Und.	5,00	0,9200	4,60
7	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	3,00	5,8900	17,67
8	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	Pc.	1,00	5,7400	5,74
9	COCO RALADO-PACOTE	Pc.	6,00	1,4400	8,64
10	SUCO EM PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	180,00	0,1100	19,80
11	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	3,3900	16,95
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	5,9900	29,95
13	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	4,9900	14,97
	Valor Anulado				0,02

Ordem : 4920/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - REFERENTE A REFORMA DOS SANITARIOS MASCULINO, FEMININO E PROFESSORES	UN	1,00	5.720,0000	5.720,00
2	MATERIAL P/ SER APLICADO NA REFORMA DOS SANITÁRIOS MASCULINO, FEMININO E PROFESSORES	UN	1,00	5.831,8000	5.831,80

Ordem : 4921/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 8MM REF:8mm LOTE:USO EM EVENTOS	ML	80,00	0,4000	32,00

Ordem : 4922/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA P/FAX	UN	3,00	7,1000	21,30
2	FITA P/MAQUINA DE ESCREVER ET 2300/2250/2200-REF.521929	UN	2,00	10,5000	21,00
3	COLA SUPER BONDER	UND.	4,00	5,9500	23,80
4	Clips 2/0 (00) - CX.	un	15,00	1,7000	25,50
5	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	15,00	1,2000	18,00
6	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	1,00	9,8000	9,80
7	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,7800	23,90

Ordem : 4923/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 4924/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR	UN	500,00	0,0700	35,00

Ordem : 4925/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FUNDAÇÃO CONCRETO CICLÓPICO	M3	11,96	400,0000	4.784,00
2	ALVENARIA PEDRA BASALTO	M2	124,93	75,0000	9.369,75
3	VIGA CONCRETO ARMADO (25X30) cm	M3	2,40	550,0000	1.320,00
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FUNDAÇÃO,VIGA E MURO ALVENARIA EM TRAVESSIA DE BUEIROS NA CR 020	UN	1,00	5.490,6000	5.490,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4926/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA GRADUADA	M3	12,00	16,0000	192,00

Ordem : 4927/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DURATEX/EUCATEX- - CHAPA 1,83 X 2,75	UN	1,00	35,5000	35,50

Ordem : 4928/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	2,00	4,8000	9,60
2	TOMADA SISTEMA " X "	UN	1,00	3,0000	3,00
3	CABO DUPLEX-2X16mm	ML	31,00	3,5000	108,50
4	ALÇA PRÉ-F. 16mm	PÇ	4,00	1,6000	6,40
5	CABO QUADRUPLEX 3 X 16 mm	MT	30,00	6,8000	204,00

Ordem : 4929/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANTONEIRA ALUMÍNIO - 3/4 X 3/4"	UN	1,00	12,8000	12,80
2	PARAFUSO FENDA 4,2 X 3,2	UN	8,00	0,1000	0,80
3	CAL PINTURA C/ 8 KGS/5 KGS	SC	3,00	8,8000	26,40
4	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	60,00	0,2300	13,80
5	PORCAS 5/16 NC	UN	60,00	0,1000	6,00
6	COLA SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE - KG	KG	5,00	1,0000	5,00

Ordem : 4930/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PÓ DE BRITA	m3	12,00	16,0000	192,00

Ordem : 4931/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 360W E40	PÇ	46,00	45,8000	2.106,80

Ordem : 4934/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA VEÍCULOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,3000	2,60
3	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,2000	2,20

Ordem : 4935/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4936/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,0000	5,00
2	TINTA ALUMINIO - 1 LITRO	UN	2,00	20,8000	41,60
3	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	63,0000	31,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4936/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	AREIA BRANCA - LATA	LATA	4,00	2,0000	8,00
5	TINTA OLEO-GL-3,6 LTS	LT	1,00	35,8000	35,80
6	PORTA CADEADO	UN	1,00	3,7000	3,70
7	TINTA PISO VERMELHA 3,6 LTS	GL	1,00	30,8000	30,80
8	TINTA ÓLEO 900 ML	Und.	1,00	12,8000	12,80
9	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,3000	3,30
10	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,3000	5,30
11	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	2,00	1,1000	2,20
12	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	1,2000	1,20
13	CANO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	0,50	4,3000	2,15
14	ROLO P/ PINTURA LA C/ SUPORTE - 15 CM	PÇ	2,00	8,5000	17,00

Ordem : 4937/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2005

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP 2KG	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 4938/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	17,5000	70,00

Ordem : 4939/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2005

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4940/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-225ML	UN	1,00	7,0000	7,00
2	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,3000	5,30
3	TINTA ESMALTE 900 ML	UN	1,00	14,8000	14,80

Ordem : 4941/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	5,0000	25,00
2	AGUA MINERAL-2L	LT	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 4942/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2005

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LÂMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	3,00	1,8000	5,40
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,5000	3,00
3	SINALEIRA TRAZEIRA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	25,8000	25,80
4	LENTE SINALEIRA-TRAMONTINI REF:GF016 LOTE:TRAMONTINI	PÇ	1,00	5,6000	5,60
5	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69	PÇ	1,00	1,3000	1,30
6	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,8000	1,80
7	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	4,00	0,2000	0,80
8	FIO INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	1,00	1,8000	1,80
9	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,3000	1,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4943/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO PISCA, LUZ, FREIO E SINALEIRA	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 4944/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CARDAN-CARREGADOR YALE-2077082	PÇ	1,00	112,5000	112,50

Ordem : 4945/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	3,00	4,8000	14,40

Ordem : 4946/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO WINDOWS XP HOME EDITION	UN	1,00	480,0000	480,00

Ordem : 4947/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IMPRESSORA EPSON LX 300	PÇ	1,00	320,0000	320,00
2	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	47,0000	47,00
3	TECLADO P/ COMPUTADOR	UN	1,00	30,0000	30,00
4	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	490,0000	490,00
5	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	24,0000	24,00
6	Gabinete ATX	un	1,00	1.157,0000	1.157,00

Ordem : 4948/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	1,00	345,0000	345,00

Ordem : 4949/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 ÓPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 4950/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR VIRABREQUIM-DRESSER 205C REF:75205048 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	112,9000	112,90
2	SILICINE COOPER-VOLARE A8 REF:1111120 LOTE:VOLARE A8	Fr	1,00	17,3000	17,30
3	JUNTA TAMPA ENGENHAGEM DISTR. INT. MOTOR CUMMINS - DRESSER 205C REF:TJG 109289	PÇ	1,00	187,6000	187,60
4	RETENTOR BOMBA HIDRAULICA-DRESSER 205C-109655	PÇ	1,00	35,9000	35,90
5	RETENTOR ACOPLAMENTO BOMBA HIDRAULICA-DRESSER 205C-902005	PÇ	1,00	28,8000	28,80

Ordem : 4951/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 9327 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS MARWAL LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FRANCÊS 5/16X31/2 REF:5/16X31/2	PÇ	110,00	0,5900	64,90
2	ASSOALHO EUCALIPTO-EM M2	M2	7,00	21,4300	150,01
3	TINTA ESMALTE 900 ML	UN	1,00	18,0000	18,00
4	PREGO - 16 X 24	KG	0,50	6,0000	3,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4951/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 9327 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS MARWAL LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	PARABARRO PARA CAMINHÕES LOTE:CAMINHÕES	PÇ	3,00	20,0000	60,00

Ordem : 4952/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2005
Fornecedor : 9327 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS MARWAL LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-MONTAGEM E DESMONTAGEM CARROCERIA	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 4953/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS- - XI ENCONTRO ESTADUAL DE CORAIS	UN	6,00	36,6700	220,02

Ordem : 4954/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AQUECEDOR ELÉTRICO 1200W	PÇ	2,00	65,0000	130,00

Ordem : 4955/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BEBEDOURO DAGUA- - CONJUGADO	Und.	1,00	990,0000	990,00

Ordem : 4956/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BEBEDOURO DAGUA- - CONJUGADO	Und.	1,00	990,0000	990,00

Ordem : 4957/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTANTE AÇO P/ESCRITÓRIO	PÇ	4,00	175,0000	700,00

Ordem : 4958/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL-500 ML	UN	150,00	0,6700	100,50

Ordem : 4959/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 50603 VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - SEGURO PREDIO DAS ESCOLAS: EMEFAKERBER, EMEFNSLOURDES, EMEFSANTONIO, EMEFVGRACIANO, EMEFEJCARDOSO	UN	1,00	2.897,5400	2.897,54

Ordem : 4960/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/11/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - REFORMA DE FAIXAS E BANER	UN	1,00	75,0000	75,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4961/2005 Recurso : 1007 Biblioteca Data : 08/11/2005

Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - A ORGANIZAÇÃO POR TRAS DO ESPELHO, A PASSAGEM DO MEIO: DA MISERIA AO SIGNIFICADO DA MEIA IDADE, OS PARCEIROS INVISIVEIS, MAL - O LADO SOMBRIO DA REALIDADE, O ABUSO DO PODER NA PSICOTERAPIA, NA MEDICINA, SERVIÇO SOCIAL, SACERDOCIO E MAGISTERIO, PROFUNDA SIMPLICIDADE: UMA NOVA CONSCIENCIA DO EU INTERIOR, CABALA DA INVEJA, CABALA DA COMIDA, CABALA DO DINHEIRO, DESVENDANDO OS SEGREDOS DA LINGUAGEM CORPORAL, ADOLESCENTES QUEM AMA EDUCA	UN	11,00	27,2400	299,64
	Valor Anulado				24,78

Ordem : 4962/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 08/11/2005

Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	57,40	2,0500	117,67

Ordem : 4963/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2005

Fornecedor : 9536 SOMEL S/A COMERCIAL E TECNICA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TESTE DE VIRABREQUIM	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 4964/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,0000	35,00
2	AGUA MINERAL-2L	LT	1,00	3,0000	3,00
3	AGUA MINERAL-1 LITRO	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 4965/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG-0	PC T	3,00	5,9000	17,70
2	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	5,7800	23,12
3	CHA PRETO	UN	20,00	2,8600	57,20

Ordem : 4966/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	3,2500	6,50
2	TOALHA PAPEL	UN	1,00	2,0500	2,05

Ordem : 4967/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2005

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	5,6000	5,60
2	RODO	UN	1,00	7,3000	7,30
3	LUVA DESCARTAVEL PALSTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	1,00	2,9900	2,99
4	ESCOVA P/VASO	Pç.	2,00	4,7000	9,40
5	SODA CAUSTICA EM KG	Kg	2,00	8,4000	16,80
6	DESINFETANTE - 500ML	UN	4,00	2,2000	8,80
7	SABONETE 90G	UN	3,00	0,6900	2,07
8	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	4,00	4,9900	19,96
9	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	3,00	2,8600	8,58
10	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	2,1200	6,36
11	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	2,00	2,2500	4,50
12	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6800	1,68
13	SACO DE LIXO 20L-FARDO	FARDO	5,00	1,9000	9,50
14	SAPONACEO 300GR	UN	1,00	3,6400	3,64
15	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	4,00	1,6400	6,56
16	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	2,00	2,0500	4,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4967/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
17	ALCOOL	UN	4,00	3,4500	13,80

Ordem : 4968/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	1,00	44,6000	44,60
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	2,00	4,7800	9,56
3	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	36,4000	36,40
4	PINCEL P/QUADRO BRANCO UND.	UN	2,00	5,8500	11,70

Ordem : 4969/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	5,00	1,9500	9,75
2	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 4970/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA P/CANETA	Pç.	1,00	6,2000	6,20
2	LIVRO REGISTRO PROTOCOLO	UN	1,00	14,6000	14,60
3	PASTA DE CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	25,00	1,2000	30,00

Ordem : 4971/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	1,9500	19,50
2	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 4972/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA P/CALCULADORA	UN	30,00	1,0500	31,50
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	20,00	0,8500	17,00
3	COLA EM BASTAO	UN	10,00	3,2000	32,00
4	COLA BRANCA EM TUBO DE 0,40 GR	UN	10,00	1,1500	11,50
5	LAPIS PRETO Nº-2	UN	5,00	0,6000	3,00
6	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	5,00	0,2000	1,00
7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	4,00	2,9800	11,92
8	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	3,00	12,5000	37,50

Ordem : 4973/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARRINHO DE MAO COM PNEU/CAMARA	UND	1,00	96,8000	96,80

Ordem : 4974/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PARA GARFO	PÇ	1,00	2,7000	2,70
2	CABO P/ENXADA	UN	1,00	6,9000	6,90
3	GARFO 12 DENTES SEM CABO	PÇ	1,00	4,8000	4,80
4	ENXADA OLHO REDONDO SEM CABO	PÇ	1,00	5,8000	5,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4975/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESENPEÑO PLASTICO COM ESPUMA E SEM ESPUMA	UN	2,00	4,8000	9,60

Ordem : 4976/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	1,00	6,8000	6,80
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	4,00	20,2000	80,80
3	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	RoL.	3,00	8,8000	26,40
4	ARAME GALVANIZADO Nº 16- EM KG. REF:Nº16	UN	5,00	2,2600	11,30

Ordem : 4977/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	1,00	10,8000	10,80
2	RODO	UN	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 4978/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/11/2005

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	32,0000	64,00

Ordem : 4979/2005 Recurso : 1092 PNAC Data : 08/11/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	3,9800	79,60
2	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	30,00	2,3800	71,40
3	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	4,1500	83,00
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	5,4500	54,50
5	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	8,8000	8,80
6	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,2000	33,60
7	AMIDO MILHO-500 GR	UN	4,00	2,4500	9,80
8	LENTILHA-500 GR	PCT	20,00	1,4900	29,80
9	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	27,00	1,3900	37,53
10	GELEIA/SCHIMIER-2 KG	UN	4,00	6,9800	27,92

Ordem : 4980/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 08/11/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO 38120 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	2,00	26,8000	53,60
2	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-COLOR- - COMPATIVEL	UN	1,00	41,8000	41,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - COMPATIVEL	UN	1,00	21,8000	21,80
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - ORIGINAL	UN	1,00	98,0000	98,00
5	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO- - COMPATIVEL	PÇ	2,00	72,0000	144,00

Ordem : 4981/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Conserto de um Monitor	un	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 4982/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	255,0000	255,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4983/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO VIDEO	UND	1,00	10,0000	10,00
2	Placa USB	UN	1,00	48,0000	48,00
3	MOUSE PS2	Und.	1,00	48,0000	48,00
4	GRAVADORA DE CD CD ROMM LG 52X24X52	PÇ	1,00	90,0000	90,00
5	CABO LÓGICO P/HD - UND.	UN	3,00	5,0000	15,00
6	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 4984/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2	Und.	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 4985/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 09/11/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Confeção de 2.000 Folders coloridos-Campanha Diabete.	UN	1,00	385,0000	385,00
2	Confeção de 1.000 Carteiras Controle Pressão Arterial.	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 4986/2005 Recurso : 0040 ASPDS Data : 09/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-400 GR-INTEGRAL	UN	130,00	5,4500	708,50

Ordem : 4987/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 09/11/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO-MB 608- 12541 REF:12541	UN	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 4988/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 09/11/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	30,00	7,7500	232,50

Ordem : 4989/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS GRANDE	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 4990/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	5,6500	11,30
2	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	1,5000	3,00
3	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,3500	12,70
4	SACO DE LIXO - 30 L - PCT 10 UN	PCT	8,00	1,9000	15,20
5	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	2,00	3,6000	7,20
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,5800	1,74
7	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	1,00	7,3000	7,30
8	BALDE PLÁSTICO C/ALÇA	UN	1,00	2,8000	2,80
9	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO GRANDE-PAR	PAR	1,00	2,9900	2,99
10	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6800	1,68



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 4991/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CONCERTO DE MASTRO ALTAR DA PÁTRIA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 4992/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO LAT.DIFERENCIAL MB1113 - 0009814605 - SKF32213 REF:32213 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	139,0000	139,00
2	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1113-10384BG-00516	PÇ	1,00	20,0000	20,00
3	ARRUELA ARANHA MB1113 REF:321.356.00 73 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	3,8000	3,80

Ordem : 4993/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 4994/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REVISÃO CAIXA DE CÂMBIO	UN	5,00	20,0000	100,00

Ordem : 4995/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-DIMINUIR TANQUE DE ABASTECIMENTO DA FROTA	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 4996/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO ENGATE ROLO REBOCÁVEL	PÇ	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 4997/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2005
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL-200 ML	UN	336,00	0,2900	97,44

Ordem : 4998/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2005
Fornecedor : 700529 SABRINA PERIN ROEHE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERTIFICADO - UNIDADE- - C/ FOTO E MOLDURA	UN	7,00	118,6000	830,20

Ordem : 5001/2005 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 10/11/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO- - CONTENDO: 01 PCT ARROZ TIPO II 5 KG, 03 PCT FEIJAO PRETO TIPO II 1 KG, 01 LT OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML, 02 PCT FARINHA DE MILHO MEDIA 01 KG, 01 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG, 01 PCT AÇUCAR CRISTAL 5 KG, 01 PCT MACARRAO C/ OVOS 500 GR, 01 PCT LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	UN	50,00	28,6300	1.431,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5002/2005 Recurso : 1107 CIDE Data : 10/11/2005
Fornecedor : 9187 TRANSDIESEL-TRANSP.COMB. CARAZINHO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	6.000,00	1,7550	10.530,00

Ordem : 5005/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO 2 PORTAS - MADEIRA	UN	1,00	315,0000	315,00

Ordem : 5006/2005 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental Data : 10/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXIM MOTOR/DIANTEIRO-MB608	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 5007/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA COXIM DO MOTOR E REVISÃO DE EMBREAGEM	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5008/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/11/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 5009/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/11/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 360W E40	PÇ	6,00	50,0000	300,00
2	LÂMPADA MERCÚRIO-250W HQL	UN	2,00	28,0000	56,00
3	REATOR 250W EXTERNO	PÇ	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 5010/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 5011/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/11/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA 1 X 6 - EM M.	UN	12,00	4,0000	48,00

Ordem : 5012/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 10/11/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 6mm ML REF:6mm	ML	50,00	0,2860	14,30

Ordem : 5013/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO-YALE 1900 REF:7106022013 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	38,0000	38,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5014/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA DE REPARO CILINDRO MESTRE DO FREIO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5015/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	40,00	0,2000	8,00
2	BRAÇADEIRA NYLON-28cm/USO DIVERSO	UN	254,00	0,1000	25,40
3	BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR	UN	283,00	0,0500	14,15
4	PARAFUSO - 3,2 X 25	UN	100,00	0,0500	5,00

Ordem : 5016/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA NYLON-28cm/USO DIVERSO	UN	300,00	0,0600	18,00

Ordem : 5017/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	100,00	5,1000	510,00

Ordem : 5018/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2005
Fornecedor : 9861 JANDIRA CAVALCANTE - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTARES P/ CORALISTAS DO XI ENCONTRO ESTADUAL DE CORAÍAS	UN	180,00	7,5000	1.350,00

Ordem : 5019/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	100,00	0,1000	10,00
2	PARAFUSO FENDA 6,1X100	UN	100,00	0,3800	38,00

Ordem : 5020/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	16,00	5,7500	92,00

Ordem : 5021/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2005
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA CARÇAÇA R.T. MB1113 REF:PL3092 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	15,0000	30,00
2	ARRUELA ARANHA MB1113 REF:321.356.00 73 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	3,0000	6,00
3	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1113-10384BG-00516	PÇ	2,00	12,0000	24,00
4	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	2,00	15,0000	30,00
5	QUEROSENE	LT	5,00	4,0000	20,00
6	COLA 3M	UN	2,00	5,0000	10,00
7	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL4	LT	5,00	10,0000	50,00
8	SEMI-EIXO (PONTA DE EIXO)TRAZ. MB1113 MP 105 REF:344.357.0001 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	250,0000	250,00
9	JUNTA DIFERENCIAL-MB1113 - 3023510180 REF:G76882 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	10,0000	10,00
10	ROLAMENTO LAT.DIFERENCIAL MB1113 - 0009814605 - SKF32213 REF:32213 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	70,0000	70,00
11	ANEL VEDAÇÃO INT. CUBO RODA DINATEIRO MB 1313 REF:A0039972546	PÇ	2,00	14,0000	28,00
12	GRAMPO FEIXE DE MOLAS 5/8X72X295 MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	3,00	12,0000	36,00
13	PARAFUSO RODA TRAZEIRA MB1113 PL 1205 REF:PL1205 LOTE:MB1113	PÇ	8,00	12,0000	96,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5021/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/11/2005
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
14	DEFLETOR ÓLEO DO DIFERENCIAL MB1113 - 3213570082 REF:321.357.00 82 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 5022/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/11/2005
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA ROLAMENTO CARÇAÇA E PONTA EIXO, SOLDAS	UN	1,00	464,0000	464,00

Ordem : 5023/2005 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 11/11/2005
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AÇO-8.8 10X55 REF:10X55	PÇ	2,00	0,9800	1,96
2	PORCA PRESSAO-10mm	PÇ	2,00	0,5500	1,10
3	CONJUNTO MONTAGEM ROLETA-PLANTADEIRA VENCE TUDO REF:35125800 LOTE:PLANTAD. VENCE TUDO	PÇ	6,00	3,4000	20,40
4	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	10,00	0,3500	3,50
5	PARAFUSO AÇO-8.8 12X45 REF:12X45 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	2,7200	2,72
6	PARAFUSOS 1/2 X 3 NC	UN	2,00	2,1900	4,38
7	PINO HASTE DIREÇÃO-MASSEY-195416	PÇ	5,00	0,7200	3,60
8	FIXADOR PRATO-PLANTADEIRA VENCE TUDO/KF PSM 5030-VT01050004	PÇ	3,00	6,8500	20,55
9	ANEL PRATO SEMENTE-PLANTADEIRA VENCE TUDO/KF PSM 5030-VT605300007	PÇ	1,00	71,4500	71,45
10	PINO LIMPADOR-PLANTADEIRA VENCE TUDO/KF PSM 5030-VT853600003	PÇ	12,00	6,3000	75,60

Ordem : 5024/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 5025/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/11/2005
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA PVA PROFISSIONAL BRANCO-3,6-INTERNA/EXTERNA	3,6-lt.	1,00	52,0000	52,00
2	TINTA ESMALTE -CORES VARIADAS	GL.	1,00	23,0000	23,00
3	LIXA P/MADEIRA	UN	7,00	0,5000	3,50
4	TINTA ESMALTE 900 ML	UN	4,00	15,0000	60,00
5	SOLVENTE - LITRO	UN	3,00	9,6000	28,80
6	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	28,0000	28,00
7	TINTA BRANCA - 1 LT	UN	3,00	18,0000	54,00
8	TINTA ESMALTE-225ML	UN	1,00	6,5000	6,50
9	TINTA ACRILICA-900ML	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 5026/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/11/2005
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINCEL P/ PINTURA - 3"	PÇ	3,00	5,9000	17,70
2	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	3,00	2,0500	6,15
3	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	1,00	1,3000	1,30
4	ROLO P/ PINTURA LA C/ SUPORTE - 15 CM	PÇ	3,00	8,0000	24,00
5	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	4,5000	4,50
6	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	1,00	2,9000	2,90
7	BANDEJA PLASTICA	UN	2,00	6,5000	13,00
8	PANOS LIMPESA UND.	UND	2,00	2,5000	5,00
9	TINTA ACRILICA - 1 LITRO	GL	5,00	25,6400	128,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5027/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2005
Fornecedor : 9010 M.J.ZANATTA & CIA LTDA-MAZAN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLANGE CORTADOR-MAQUINA CORTAR GRAMA BRANCO BT3800	PÇ	1,00	69,0000	69,00
2	NAVALHA-MAQUINA CORTAR GRAMA BRANCO BT3800	PÇ	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 5028/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/11/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOLDO-LONA 01- 1,32 M X 1,25 M 01- 4,50M X 1,25M 01-1,50M X 1,25M 01-5M X UN 1,25M CO TUBOS DE 30X50 E 20X30 PAREDE 1,20		1,00	1.155,0000	1.155,00

Ordem : 5029/2005 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 14/11/2005
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇA TIPO II - KG	KG	12,03	2,5900	31,15
2	BANANA PRATA	KG	12,46	0,6900	8,59
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 5030/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 14/11/2005
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLANZAPINA 5MG-Processo Judicial n 112/1.04.0000664-2.	Cp	28,00	10,4200	291,76

Ordem : 5031/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA DE ISOPOR	Und.	400,00	0,2500	100,00
2	TINTA ACRILICA-900ML	UN	1,00	14,2800	14,28
3	COLA 3M	UN	4,00	6,3500	25,40
4	TINTA SPRAY-LT.	LT	4,00	2,3500	9,40
5	TINTA SPRAY 360 ML	UN	30,00	10,9800	329,40
6	FITA CREPE P/ PINTURA 25X50 REF:25X50	PÇ	1,00	5,8000	5,80
7	FESTAO NATALINO - 2 MM	PÇ	600,00	2,9800	1.788,00

Ordem : 5038/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 14/11/2005
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER-Ricoh 1013.	UN	2,00	140,0000	280,00

Ordem : 5039/2005 **Recurso** : 1055 FNS - Vigilância Sanitária **Data** : 14/11/2005
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LARVICIDA BIOLOGICO	UN	20,00	86,0000	1.720,00

Ordem : 5040/2005 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 16/11/2005
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	7,00	4,4900	31,43
2	CAFE PO-500 GR	UN	2,00	2,9900	5,98
3	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES	UN	3,00	2,2900	6,87
4	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	7,00	0,7900	5,53
5	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	16,00	1,8900	30,24
6	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	1,00	1,3300	1,33
7	LENTILHA-500 GR	PCT	6,00	1,4900	8,94
8	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	2,00	0,5400	1,08
9	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	12,00	1,9900	23,88
10	TEMPERO COMPLETO-270 GR	UN	2,00	0,8900	1,78
11	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	15,00	0,7900	11,85



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5040/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 16/11/2005

Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
12	LEITE PO-1KG	PCT	1,00	11,7600	11,76
13	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	11,00	0,8800	9,68
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	9,00	0,8800	7,92
15	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	13,00	0,9900	12,87

Ordem : 5041/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,7500	46,00

Ordem : 5042/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5043/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/11/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5044/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 14/11/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5045/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	THINNER-1 LT	LT	1,00	6,8000	6,80
2	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,3000	5,30
3	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 5046/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/11/2005

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CÂMARA DE AR REF:F15	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 5047/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/11/2005

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 5048/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2005

Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASFALTO CBOKe A QUENTE-TON	TON	30,00	200,9600	6.028,80
2	EMULSÃO ASFALTICA	LT	1.000,00	1,9700	1.970,00

Ordem : 5049/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	3,00	34,8000	104,40
2	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	3,00	34,8000	104,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5049/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	3,00	34,8000	104,40
4	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	4,00	34,8000	139,20
5	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	4,00	26,8000	107,20
6	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	3,00	65,0000	195,00
7	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	3,00	74,0000	222,00
8	Cartucho 8728 - colorido	un	4,00	76,0000	304,00
9	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	5,00	96,0000	480,00

Ordem : 5050/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 14/11/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR	UN	3,00	1,1500	3,45
2	AMIDO MILHO-500 GR	UN	5,00	1,4500	7,25
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	8,00	4,0900	32,72
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	1,00	3,8500	3,85
5	SUCO EM PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	35,00	0,3900	13,65
6	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR	PCT	2,00	1,0500	2,10

Ordem : 5051/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 14/11/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	141,00	1,4500	204,45

Ordem : 5052/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 14/11/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	56,00	1,4500	81,20

Ordem : 5054/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 14/11/2005
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMIDO MILHO-500 GR	UN	10,00	1,4500	14,50
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	8,00	4,0900	32,72
3	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	3,00	3,8500	11,55
4	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	17,00	0,9800	16,66
5	SUCO EM PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	49,00	0,3900	19,11

Ordem : 5055/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 14/11/2005
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	23,00	4,4900	103,27
2	CAFE PO-500 GR	UN	7,00	2,9900	20,93
3	CALDO GALINHA-24 UN	CX	3,00	6,3400	19,02
4	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES	UN	12,00	2,2900	27,48
5	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	42,00	0,7900	33,18
6	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	55,00	1,8900	103,95
7	LENTILHA-500 GR	PCT	25,00	1,4900	37,25
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	36,00	1,6800	60,48
9	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	9,00	0,5400	4,86
10	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	21,00	1,9900	41,79
11	TEMPERO COMPLETO-270 GR	UN	3,00	0,8900	2,67
12	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	25,00	0,7900	19,75
13	LEITE PO-1KG	PCT	3,00	11,7600	35,28
14	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	36,00	0,8800	31,68
15	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	17,00	0,8800	14,96



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5055/2005 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 14/11/2005

Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
16	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	32,00	0,9900	31,68

Ordem : 5056/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	4,15	3,9800	16,51

Ordem : 5057/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2005

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	10,00	1,2900	12,90
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	20,00	1,3900	27,80
3	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	20,00	1,9900	39,80
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	10,00	3,9000	39,00
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	20,00	0,4900	9,80
6	SABONETE 125Gr	PÇ	20,00	0,8300	16,60
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	5,3900	53,90
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	4,2500	42,50
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	0,9000	9,00
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	4,2500	42,50
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,8800	37,60
12	FRANGO-KG	KG	23,00	3,1900	73,37
13	SABAO EM PO 1KG	CX	10,00	3,9500	39,50
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	10,00	0,9900	9,90

Ordem : 5059/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2005

Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação do Natal Étnico.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5060/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2005

Fornecedor : 212186 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação do Natal Étnico.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5061/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2005

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPEU	UN	10,00	3,0000	30,00

Ordem : 5063/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2005

Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

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

Ordem : 5064/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2005

Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TORNEAR EIXO ALTERNADOR	UN	1,00	33,0000	33,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5065/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PICAO COM CABO	PÇ	1,00	23,1000	23,10

Ordem : 5066/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,7500	46,00

Ordem : 5067/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2005
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 5068/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO FREIO TRAZEIRO DIREITO-MB 1113- REF:344.420.72 28	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5069/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	14,0000	28,00

Ordem : 5070/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/11/2005
Fornecedor : 701005 COLLORSET EDITORACAO GRAFICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Faixa Campanha Diabete.	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 5071/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/11/2005
Fornecedor : 701005 COLLORSET EDITORACAO GRAFICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA INDICATIVA AÇO INOX - 8 X 30	UN	8,00	12,0000	96,00

Ordem : 5073/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	2,00	12,5000	25,00
2	CANETA NONKIN 1,0	Pç.	6,00	2,9000	17,40

Ordem : 5074/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - COMPATIVEL	UN	1,00	72,0000	72,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - COMPATIVEL	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5075/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	3,1000	31,00
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	12,00	0,9900	11,88
3	ESPONJA LA DE AÇO	UN	5,00	1,7500	8,75
4	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	12,00	3,9900	47,88
5	AGUA SANITARIA-2L	L	8,00	3,6300	29,04
6	BOLSA COMUM DE ALGODÃO	UN	8,00	2,7500	22,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5075/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
7	SABAO EM PO 1KG	CX	3,00	5,6500	16,95
8	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	4,00	0,6500	2,60
9	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	4,00	23,8400	95,36

Ordem : 5076/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação do Natal Étnico.	un	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem : 5077/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 51024 RADIO E TELEVISAO GAZETA DE CARAZINHO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação do Natal Étnico.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5078/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HD 40GB	UN	1,00	285,0000	285,00
2	GRAVADORA DE CD CD ROMM LG 52X24X52	PÇ	1,00	90,0000	90,00
3	PENTE DE MEMÓRIA 256 MB	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 5079/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Emenda p/ Plug RJ 45	un	6,00	5,0000	30,00

Ordem : 5080/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Limpeza geral, revisão, lubrificação, recondicionamento dos roletes na impressora HP 656 (th 25813158)	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5081/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	3,9900	79,80
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	4,7900	47,90
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	6,5600	65,60

Ordem : 5082/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MADEIRA - TABUA PINHO 4B-25CMX5,40M	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5083/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,2000	4,20
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	2,5000	5,00
3	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	3,8000	3,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5084/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	3,00	3,9000	11,70

Ordem : 5085/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FACAO-16"	UN	1,00	16,3000	16,30

Ordem : 5086/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO PULGAS LIQUIDO-100ML	VD	3,00	13,0000	39,00
2	VENENO P/RATOS GRANULADO- KLERAT-PCT	UN	60,00	0,8000	48,00

Ordem : 5087/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPELHO EXTERNO L.E.- KOMBI	UN	1,00	20,0000	20,00
2	LÂMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 5088/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5089/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
2	CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR MB608 REF:RCCE0003-3 LOTE:MB 608	PÇ	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 5090/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA CILINDRO EMBREAGEM	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5091/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIAFRAGMA DA CUÍCA Nº8	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	TAMPA CUICA FREIO-MB608/VOLARE	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5092/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 5093/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO P/FOICE	UN	3,00	7,0000	21,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5094/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02	LT	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5095/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHA FIXAÇÃO SILENCIOSO-VECTRA	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 5096/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEÍCULOS LOTE:TODOS	PÇ	27,00	7,2225	195,00

Ordem : 5097/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA POLIMENTO VEICULOS Nº02	LT	1,00	20,0000	20,00
2	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	2,00	4,0000	8,00
3	CERA POLIDORA GRAND PRIX	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 5098/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 9550 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP.S.A. - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CANTONEIRA 1010/20-50,80 X 4,76 REF:50.80X4.76	PÇ	15,00	64,0300	960,45
2	FERRO CHATO-1/2 X 1.1/2 1010/20	BR	10,00	64,8000	648,00

Ordem : 5099/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M	RL	5,00	41,4200	207,10

Ordem : 5100/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 212053 COMERCIAL WCL DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	15,00	23,3000	349,50

Ordem : 5101/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 212053 COMERCIAL WCL DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	18,00	23,3000	419,40

Ordem : 5102/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 212053 COMERCIAL WCL DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	3,00	23,3000	69,90

Ordem : 5103/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 212053 COMERCIAL WCL DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	16,00	23,3000	372,80
2	PERNEIRA-PAR-COURO/VAQUETA	UN	2,00	20,0000	40,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5104/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2005
Fornecedor : 212053 COMERCIAL WCL DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	8,00	23,3000	186,40

Ordem : 5105/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELEFONE COMUM	Und.	1,00	43,9000	43,90

Ordem : 5106/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2005
Fornecedor : 3195 RADIO CERES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação do Natal Étnico.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5117/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 5118/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,7500	46,00

Ordem : 5119/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	7,3000	14,60
2	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	2,00	1,2000	2,40
3	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	7,4000	14,80

Ordem : 5120/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	30,00	0,9600	28,80
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,6900	26,90

Ordem : 5121/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 18/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLATO EMBREAGEM-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	400,0000	400,00
2	DISCO EMBREAGEM NOVO-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 5122/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA DE PLATÔ E DISCO DE EMBREAGEM	UN	1,00	154,0000	154,00

Ordem : 5123/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	6,0000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5124/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA STANLEY GLAXIE II- 30.948- 5M	UN	3,00	9,8000	29,40

Ordem : 5125/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,3000	3,30
2	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	2,7000	2,70
3	BROCA AÇO A.AR.-3mm REF:3mm	PÇ	1,00	3,4000	3,40
4	CHAVE FENDA 1/4X6 REF:1/4 X 6	PÇ	1,00	6,2000	6,20
5	BROCA AR-7mm	UN	1,00	7,2000	7,20
6	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8mm	PÇ	1,00	8,5000	8,50
7	BROCA VIDEA 5mm	PÇ	1,00	4,0000	4,00
8	BROCA VIDEA 6mm	UN	1,00	5,0000	5,00
9	BROCA VIDEA 8mm	UN	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 5126/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-5,5 X 100	UN	20,00	0,3500	7,00
2	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	20,00	0,1000	2,00
3	THINNER-1 LT	LT	1,00	6,8000	6,80
4	ASFALTO SÓLIDO PRETO 3.6 KG	GI.	2,00	11,8000	23,60
5	PARAFUSO FENDA 4,2 X 30	PÇ	100,00	0,0800	8,00

Ordem : 5127/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	2,00	2,7800	5,56
2	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	7,9000	7,90

Ordem : 5128/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERRA P/ CIRCULAR MADEIRA	PÇ	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 5129/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA PARA VIOLAO	Jg.	4,00	8,5300	34,12

Ordem : 5130/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/11/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	11,00	4,1800	45,98

Ordem : 5131/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 18/11/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SALSICHA SOLTA-KG	KG	5,03	2,9800	14,98
2	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	10,13	3,3500	33,93
3	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	2,00	2,9800	5,96
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	10,00	1,6500	16,50
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	5,4500	21,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5131/2005 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 18/11/2005
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	SUCO PO Valor Anulado	PCT	60,00	0,1000	6,00 0,01

Ordem : 5132/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CURVA ESGOTO 100MM	Pç.	1,00	8,9000	8,90
2	CANO ESGOTO-100MM EM ML REF:100MM	ML	12,00	7,8000	93,60

Ordem : 5133/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA - 140 X 3,5 MM	UN	200,00	0,0600	12,00
2	BRAÇADEIRA NYLON-28cm/USO DIVERSO	UN	800,00	0,0300	24,00
3	BRAÇADEIRA FLEXIVEL 20cm	PÇ	200,00	0,0600	12,00
4	BRAÇADEIRA PLASTICA 14MM-P/CANOS COMPUTADOR	UN	168,00	0,0300	5,04
5	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	100,00	0,0300	3,00

Ordem : 5134/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2005
Fornecedor : 701335 INVENTIVA BONECOS E GENARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de um boneco fantasia (Ligadito) para campanha de aumento de arrecadação.	un	1,00	3.150,0000	3.150,00

Ordem : 5135/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2005
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 6mm ML REF:6mm	ML	24,00	0,5835	14,00

Ordem : 5136/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	4,00	3,3000	13,20
2	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	4,00	5,3000	21,20
3	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 5137/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2005
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS BERVINGUA-CX	Cx.	15,00	8,5000	127,50
2	MUDAS TAGETES-Cx	Cx.	38,00	8,5000	323,00
3	MUDAS SÁLVIA G-CX	Cx.	16,00	8,5000	136,00
4	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	UN	16,00	8,5000	136,00

Ordem : 5138/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5139/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2005
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 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5140/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,7500	46,00

Ordem : 5141/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	3,00	7,3000	21,90

Ordem : 5142/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA FEIXE-CAMINHÃO FORD CARGO-3204-4	PÇ	1,00	110,0000	110,00
2	GRAMPO FEIXE DE MOLAS 5/8X72X295 MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	12,0000	12,00
3	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 5143/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSÃO- 350.12- SAE 100 R 1.12.3/4-DX REF:SAE100R12.123/4	UND.	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 5144/2005 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 701025 NILSSON & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-1,50 X 1,00	PÇ	40,00	224,7000	8.988,00

Ordem : 5145/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 21/11/2005
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PSA	UN	2,00	500,5000	1.001,00

Ordem : 5146/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO GRANDE-PAR	PAR	10,00	4,0000	40,00

Ordem : 5147/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATATA DOCE	KG	30,00	1,2900	38,70
2	BATATA INGLESA	KG	30,00	1,2900	38,70
3	CEBOLA	KG	5,00	1,3900	6,95
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	2,5900	12,95
5	REPOLHO - KG	KG	3,00	0,8900	2,67
6	ALHO - KG	KG	0,18	7,9000	1,42

Ordem : 5149/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Cadastros nº 206 e 189.	UN	1,00	40,7600	40,76

Ordem : 5150/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRJETANOLAMINA,BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLEINA-frasco 8 ml- MARCA:ALCON	FR	20,00	5,9000	118,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5150/2005 Recurso : 0040 ASPS
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Data : 24/11/2005

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	RISEDRONATO SODICO 35- MARCA:AVENTIS	CP	16,00	28,4700	455,52
3	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO- MARCA:LAFIMAN	Cp	256,00	0,2400	61,44
4	ATORVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	120,00	2,0600	247,20
5	ATORVASTATINA CALCICA 20MG- MARCA:PFIZER	CP	240,00	3,6200	868,80
6	BIMATOPROST SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 3ML- MARCA:ALLERGAM	CP	8,00	56,8500	454,80
7	BROMAZEPAM+SULPIRIDA- MARCA:LAFIMAN	CP	450,00	0,5300	238,50
8	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG- MARCA:BOEHRINGER	Cp	120,00	6,9300	831,60
9	BUMETANIDA- MARCA:SOLVAY	CP	100,00	0,2800	28,00
10	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	120,00	1,7100	205,20
11	CANDESARTANO CILEXETIL,HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG HCT- MARCA:ASTRAZENECA	CP	120,00	1,9700	236,40
12	CIPROFIBRATO 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	240,00	1,0800	259,20
13	CLOBAZAN 20MG- MARCA:AVENTIS	CP	200,00	0,4200	84,00
14	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG- MARCA:FARMALAB	CP	150,00	1,1400	171,00
15	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG- MARCA:APSEN	CP	150,00	0,6600	99,00
16	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML- MARCA:NOVARTIS	FR	12,00	13,1000	157,20
17	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG- MARCA:LIBBS	Cp	240,00	1,8700	448,80
18	CLORIDRATO DE QUINAPRIL 20MG- MARCA:PFIZER	CP	168,00	1,6100	270,48
19	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG- MARCA:NOVARTIS	CP	450,00	0,3700	166,50
20	CLOXAZOLAN 2 MG- MARCA:EUROFARMA	Cp	450,00	0,3600	162,00
21	CLOXAZOLAN 4MG- MARCA:EUROFARMA	Cp	150,00	0,5400	81,00
22	CODEINA,PARACETAMOL 30MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	Cp	150,00	0,5700	85,50
23	DIOSMINA MICRONIZADA 450MG+HESPERIDINA 50MG- MARCA:ACHE	CP	120,00	1,2600	151,20
24	DIPROPIONATO DE BECLOMETAZONA 400MCG+INALADOR- MARCA:NOVARTIS	CP	900,00	0,3100	279,00
25	DISSULFIRAM 250MG- MARCA:AVENTIS	CP	300,00	0,2000	60,00
26	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG- MARCA:ABBOTT	CP	300,00	1,2600	378,00
27	DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML- MARCA:UCI FARMA	FR	8,00	16,0000	128,00
28	ESPIRONOLACTONA 50MG- MARCA:EMS	CP	600,00	0,2800	168,00
29	FLUVASTATINA 20MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	120,00	1,4800	177,60
30	FLUVASTATINA XL 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	120,00	2,2500	270,00
31	FUMARATO DE FORMOTEROL- MARCA:NOVARTIS	CP	300,00	0,8000	240,00
32	LATANO-PROST SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML- MARCA:PFIZER	Fr	16,00	70,5500	1.128,80
33	LEVOTIROXINA SODICA 50MG- MARCA:SANOFI	Cp	150,00	0,1800	27,00
34	LEVOTIROXINA SODICA 75MG- MARCA:SANOFI	Cp	150,00	0,2000	30,00
35	LEVOTIROXINA SODICA 25MG- MARCA:SANOFI	Cp	300,00	0,1600	48,00
36	LEVOTIROXINA SODICA 100MG- MARCA:SANOFI	CP	450,00	0,1600	72,00
37	MACROGOL 3350,BICARBONATO DE SODIO,CLORETO DE POTASSIO E CLORETO DE SODIO- MARCA:LIBBS	ENV	480,00	0,8700	417,60
38	MESILATO DIIDROERGOCRISTINA 6MG- MARCA:ACHE	Cp	240,00	2,6900	645,60
39	MESILATO DE DOXOZOSINA 4MG- MARCA:HEXAL	Cp	120,00	0,8600	103,20
40	MINOXIDIL 10MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	120,00	1,2800	153,60
41	NITRENDIPINO 20MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	150,00	0,4000	60,00
42	OLANZAPINA 5MG- MARCA:ELI LILLY	Cp	168,00	6,2600	1.051,68
43	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG- MARCA:SANKYO	CP	360,00	1,5900	572,40
44	PIRETANIDA 6MG- MARCA:AVENTIS	Cp	150,00	0,5600	84,00
45	POLICARBOFILA CALCICA- MARCA:LIBBS	CP	150,00	0,5800	87,00
46	POLICRESULENO,CLORIDRATO DE CINCHACAINA POMADA- MARCA:ALTANA	TB	4,00	25,4000	101,60
47	PRIMIDONA 100MG- MARCA:APSEN	CP	450,00	0,2300	103,50
48	RAMIPRIL 10MG- MARCA:LIBBS	CP	120,00	1,7700	212,40
49	RAMIPRIL 2,5MG- MARCA:MEPHA	CP	450,00	0,3400	153,00
50	RAMIPRIL 5MG/AMLODIPINO 5MG- MARCA:LIBBS	CP	120,00	1,4900	178,80
51	RIVASTIGMINA SOLUÇÃO ORAL 2MG/ML- MARCA:NOVARTIS	FR	4,00	250,1700	1.000,68
52	RUTOSIDO 300MG,EXTRAO SECO DE CASTANHA-DA-INDIA 100MG,EXTRATO SECO DE MIROTON 150UC- MARCA:ABBOTT	Cp	240,00	1,1100	266,40
53	TADALAFILA C 20- MARCA:ELI LILLY	CP	16,00	22,5000	360,00
54	TARTARATO DE METOPROL 100MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	600,00	0,2200	132,00
55	TRIFLUSAL 300MG- MARCA:BIOSINTETICA	Cp	360,00	1,2600	453,60
56	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XAROPE FRASCO 100ML- MARCA:EMS	Fr	50,00	2,6900	134,50
57	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5MG- MARCA:NOVARTIS	CP	120,00	2,2600	271,20
58	VALSARTAN 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	120,00	1,9200	230,40
59	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUCTIASONA 50/250MG COM 60 DOSES- MARCA:GLAXO	UN	16,00	51,2700	820,32
60	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/250MG COM 120 DOSES - MARCA:GLAXO	UN	4,00	84,2800	337,12



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5150/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
61	AZATIOPRINA 50MG- MARCA:GLAXO	CP	240,00	1,2400	297,60

Ordem : 5151/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ATENOLOL 100MG- MARCA:KINDER	CP	23.000,00	0,0300	690,00

Ordem : 5152/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAN XR 0,5MG- MARCA:PFIZER	CP	150,00	0,5700	85,50

Ordem : 5153/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10070 WERBRAN DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAN 2MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	300,00	1,0400	312,00
2	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG- MARCA:EUROFARMA	CP	300,00	1,4200	426,00

Ordem : 5154/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10133 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO DE 100ML- MARCA:PRATI D.	FR	500,00	0,9700	485,00
2	PARACETAMOL 500MG- MARCA:PRATI D.	CP	20.000,00	0,0300	600,00
3	PARACETAMOL 750MG- MARCA:PRATI D.	CP	20.000,00	0,0400	800,00

Ordem : 5155/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10133 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMPICILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:PRATI D.	FR	250,00	1,4700	367,50

Ordem : 5156/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIXADOR BICO-PULVERIZADOR JATO-32900415	PÇ	1,00	0,9900	0,99
2	PONTA REGULAVEL-PULVERIZADOR COSTAL-34509588	PÇ	1,00	1,7000	1,70
3	CABO P/ CAVADEIRA-32900668	PÇ	2,00	8,3800	16,76

Ordem : 5157/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	17,2000	258,00

Ordem : 5158/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO-ROÇADEIRA STHIL 220-3458970	PÇ	5,00	3,7200	18,60
2	CABEÇOTE-ROÇADEIRA STHIL 220-34512402	PÇ	2,00	18,3000	36,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5159/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDA E RECAPAGEM DE ASSENTO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 5160/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPA DISTRIBUIÇÃO-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	27,8000	27,80
2	SUPRESSOR VELA-KOMBI	UN	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 5161/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA DE TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5162/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 89 X 101mm REF:89 X 101mm	PÇ	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 5163/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,7500	46,00

Ordem : 5164/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPO R 5X80 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	1,1500	2,30
2	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	2,00	0,4500	0,90
3	BUCHA FACAO-ROÇADEIRA MEC RUL	PÇ	2,00	15,0000	30,00
4	PARAFUSO FACAO ROÇADEIRA- MF681 REF:PA825 LOTE:MF681	PÇ	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 5165/2005 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-FAZER PARAFUSO DE FACÃO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5166/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REGULAGEM DE FREIOS	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5167/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5168/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-CHASSIS E ESTABILIZADOR	UN	1,00	18,0000	18,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5170/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação do Natal Étnico.	un	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem : 5172/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FESTAO NATALINO - 2 MM	PÇ	100,00	2,9800	298,00
2	TINTA SPRAY 360 ML	UN	8,00	10,9800	87,84

Ordem : 5173/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	38,00	19,0600	724,28

Ordem : 5174/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARFO C/ 4 DENTES-COD:32101478	UN	2,00	20,9300	41,86

Ordem : 5175/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10147 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA -

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROPATILNITRATO 10MG- MARCA:B-MS	CP	35.000,00	0,2000	7.000,00
2	OXCARBAZEPINA 300MG- MARCA:ACHE	Cp	800,00	0,9800	784,00
3	OXCARBAZEPINA 600MG- MARCA:ACHE	CP	240,00	1,8400	441,60
4	PROPILTIOURACIL 100MG- MARCA:BIOLAB SANUS	CP	450,00	0,3400	153,00

Ordem : 5176/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10147 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA -

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML (FRASCO/AMPOLA)- MARCA:SIGMA-PHARMA	AMP	75,00	8,6900	651,75

Ordem : 5177/2005 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE AMIODARONA- MARCA:HIPOLABOR	CP	10.000,00	0,1000	1.000,00

Ordem : 5178/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	METFORMINA 850MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	30.000,00	0,0500	1.500,00
2	OMEPRAZOL 20MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	700,00	0,0600	42,00

Ordem : 5179/2005 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACIDO VALPROICO 500MG- MARCA:ABBOTT	CP	5.000,00	0,3700	1.850,00

Ordem : 5180/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	IODETO DE POTASSIO FRASCO DE 100ML- MARCA:SOBRAL	FR	1.000,00	0,8900	890,00
2	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - pó para solução oral envelope para 01litro- MARCA:PHARMASCIENCE	PCT	1.000,00	0,4000	400,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5180/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG - MARCA:PRATI	CP	8.000,00	0,0400	320,00
4	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 20MG- MARCA:BALDACCI	Cp	1.350,00	0,1000	135,00

Ordem : 5181/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMOXACILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:PRATI	FR	1.800,00	1,2700	2.286,00
2	AMOXACILINA 500MG- MARCA:RANBAXY	CP	18.000,00	0,1000	1.800,00
3	BROMETO DE IPRATROPIO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO DE 20ML- MARCA:PRATI	FR	100,00	1,5700	157,00

Ordem : 5182/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEXCLORFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	500,00	0,9000	450,00
2	FUROSEMIDA 40 MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	32.000,00	0,0200	640,00

Ordem : 5183/2005 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10194 AGLON COM.REPRES.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO VALPROICO 250MG- MARCA:ABBOTT	CP	5.000,00	0,2500	1.250,00

Ordem : 5184/2005 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10378 CENTROSUL COM. IMP. E EXP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG- MARCA:UCI-FARMA	CP	30.000,00	0,0400	1.200,00

Ordem : 5185/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10378 CENTROSUL COM. IMP. E EXP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORANFENICOL- 500 MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	500,00	0,1500	75,00

Ordem : 5186/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10378 CENTROSUL COM. IMP. E EXP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA 400MG- MARCA:TEUTO	CP	10.000,00	0,1000	1.000,00
2	DOXICICLINA 100 MG- MARCA:NEOQUIMICA	Cp	5.000,00	0,1400	700,00
3	FENORBARBITAL 100MG- MARCA:TEUTO	CP	15.000,00	0,0300	450,00

Ordem : 5187/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAN 0,5MG- MARCA:TORRENT	CP	450,00	0,1300	58,50
2	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG- MARCA:GREENF.	CP	150,00	0,1100	16,50
3	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- MARCA:TKS	Cp	150,00	0,1000	15,00
4	PREDNISONA 5MG- MARCA:VITAPAN	CP	300,00	0,0300	9,00

Ordem : 5188/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORANFENICOL COLIRIO- MARCA:NEO QUÍMICA	Fr	150,00	0,9000	135,00
2	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 1ML/10MG- MARCA:ARISTON	AMP	50,00	0,7600	38,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5189/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINARIZINA 75 MG- MARCA:NECKERMAM	CP	10.000,00	0,0400	400,00
2	ERITROMICINA 500MG- MARCA:PRATI	CP	500,00	0,2300	115,00
3	FENITOINA 100MG - MARCA:CRIST.	CP	15.000,00	0,0300	450,00

Ordem : 5190/2005 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 50924 I.R. DISTRIB.PROD.HOSP.E FARM.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG- MARCA:U.QUIMICA	CP	300,00	0,7000	210,00
2	RISPERIDONA 2MG- MARCA:U.QUIMICA	Cp	500,00	0,2400	120,00

Ordem : 5191/2005 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RANITIDINA INJETAVEL- MARCA:TEUTO	AMP	10,00	0,2500	2,50
2	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG- MARCA:SOBRAL	FR	800,00	0,7500	600,00
3	CLONAZEPAN 2MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	Cp	600,00	0,0900	54,00
4	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 80MG- MARCA:MULTILAB	CP	150,00	0,1300	19,50

Ordem : 5192/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMINOFILINA 0,24MG (10ML)- MARCA:TEUTO	AMP	250,00	0,3700	92,50
2	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	500,00	0,8700	435,00
3	BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPENICILINA POTASSICA 400UI COM DILUENTE- MARCA:EMS	AMP	500,00	0,4800	240,00

Ordem : 5193/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEXAMETASONA 4 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	Amp.	500,00	0,5000	250,00
2	FENITOINA INJETAVEL- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	AMP	10,00	1,0900	10,90
3	FUROSEMIDA 2ML INJETÁVEL- MARCA:TEUTO	AMP	50,00	0,2000	10,00
4	VITAMINA C INJETAVEL- MARCA:HYPOFARMA	AMP	20,00	0,4100	8,20

Ordem : 5194/2005 **Recurso** : 1059 FNS - Saude Mental **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA LIQUIDA FRASCO DE 100ML- MARCA:IGEFARMA	FR	140,00	5,7100	799,40

Ordem : 5195/2005 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 51174 LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEVODOPA 250MG+CARDIDOPA 25MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	5.000,00	0,1900	950,00
2	SALBUTAMOL 2MG/ML XAROPE FRASCO DE 100ML- MARCA:NEO QUIMICA	FR	1.500,00	0,7300	1.095,00
3	FLUOXETINA 20MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	6.500,00	0,0500	325,00

Ordem : 5196/2005 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 51272 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VERAPAMIL 80MG- MARCA:VERAVAL	CP	10.000,00	0,0600	600,00
2	FINASTERIDA 5MG- MARCA:PRONASTERON	CP	450,00	0,4200	189,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5197/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51272 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPTOPRIL 25 MG- MARCA:HIPOTEN	CP	100.000,00	0,0200	2.000,00

Ordem : 5198/2005 Recurso : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA 200MG- MARCA:NEO QUÍMICA	CP	15.000,00	0,0600	900,00

Ordem : 5199/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO FRASCO DE 150ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	750,00	1,5700	1.177,50
2	LEVOMEPROMAZINA 25 MG- MARCA:CRISTALIA	CP	1.500,00	0,1700	255,00
3	SULFATO FERROSO 40MG Fe (II)- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	6.000,00	0,0300	180,00
4	CASTANHA DA INDIA	Cp	750,00	0,1900	142,50
5	CLORIDRATO NORTRIPTILINA 25MG - MARCA:TEUTO	Cp	300,00	0,2400	72,00
6	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG- MARCA:TEUTO	CP	150,00	0,4500	67,50

Ordem : 5200/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADRENALINA- MARCA:HYPOFARMA	Amp.	10,00	0,3200	3,20
2	AMPICILINA 500MG- MARCA:MULTILAB	CP	6.000,00	0,1300	780,00
3	COMPLEXO B- MARCA:HENFER	AMP	50,00	0,2400	12,00
4	CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 25MG- MARCA:CRISTALIA	CP	3.000,00	0,0900	270,00
5	DIAZEPAN INJETAVEL 2ML/10MG- MARCA:CRISTALIA	AMP	50,00	0,3200	16,00
6	MEBENDAZOL 100MG- MARCA:TEUTO	CP	1.000,00	0,0300	30,00

Ordem : 5201/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBONATO DE LITIO 300MG- MARCA:CRISTALIA	CP	5.000,00	0,1100	550,00
2	CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	10.000,00	0,0900	900,00
3	DIPIRONA SODICA BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA INJETAVEL- MARCA:HIPOLABOR	Amp.	500,00	0,4700	235,00
4	NIMODIPINA 30MG- MARCA:VITAPAN	Cp	300,00	0,1700	51,00

Ordem : 5202/2005 Recurso : 1065 FES - Saúde Mental Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FENORBARBITAL 4% GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:TEUTO	FR	150,00	1,2600	189,00

Ordem : 5203/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL+APLICADOR- MARCA:PRATI	TB	250,00	1,7800	445,00
2	TEOFILINA FRASCO DE 100ML- MARCA:IFAL	FR	250,00	1,8800	470,00
3	ALPRAZOLAM 1MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	450,00	0,3500	157,50
4	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG- MARCA:E.M.S.	CP	300,00	0,3500	105,00
5	CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	8,00	12,5000	100,00
6	CLORIDRATO DE SOTALOL 120MG- MARCA:RANBAXY	CP	150,00	0,4800	72,00
7	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML FRASCO 10ML- MARCA:E.M.S.	FR	16,00	28,0000	448,00
8	DIPIRIDAMOL 100MG- MARCA:BOEHRINGER	CP	250,00	0,1200	30,00
9	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY- MARCA:GLAXO	Fr	8,00	29,9000	239,20
10	EXTRATO SECO CONCENTRADO DE ALCACHOFRA 0,20G- MARCA:VITAMED	CP	360,00	1,4500	522,00
11	NADOLOL 40MG- MARCA:BMS	CP	150,00	0,5000	75,00
12	PRAVASTATINA 40MG- MARCA:ARROW	CP	120,00	3,2000	384,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5203/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
13	RISPERIDONA 1MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	150,00	0,3500	52,50
14	SENA ALEXANDRINA MILLER 400MG,TAMARINDO,ALÇAÇUZ,CASSIA, COENTRO.- MARCA:AVENTIS	CP	720,00	1,9900	1.432,80
15	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100GR- MARCA:PRATI	TB	20,00	7,8000	156,00
16	TARTARATO DE BRIMONIDINA COLÍRIO FRASCO 10ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	8,00	26,8000	214,40
17	LOSARTAN POTASSICO 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG- MARCA:HEXAL	CP	150,00	0,6500	97,50

Ordem : 5204/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GLICOSE,COMPLEXO B,VITAMINA C-AMPOLA 20ML- MARCA:BUNKER	Amp.	30,00	1,9000	57,00

Ordem : 5205/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG- 120 ML- MARCA:PRATI	FR	1.000,00	1,0800	1.080,00
2	ERITROMICINA 250MG/ML FRASCO DE 100ML- MARCA:PRATI	FR	50,00	2,6800	134,00

Ordem : 5206/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51406 DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFEINA,CARISOPRODOL,DICLOFENACO SODICO,PARACETAMOL- MARCA:DUCTO	CP	150,00	0,1100	16,50
2	CARBONATO DE CALCIO,LACTOGLICONATO DE CALCIO- MARCA:NOVARTIS	CP	180,00	0,9500	171,00
3	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG- MARCA:RANBAXY	CP	300,00	0,3700	111,00
4	LOSARTAN POTASSICO 50 MG- MARCA:VITAPAN	UN	150,00	0,3200	48,00
5	MALEATO ENALAPRIL 5MG- MARCA:LABORIS	Cp	300,00	0,0200	6,00
6	PIRACETAN- 800MG- MARCA:MEDLEY	CP	150,00	0,3200	48,00
7	RAMIPRIL 5MG- MARCA:RANBAXY	CP	300,00	0,4700	141,00
8	TIBOLONA 2,5MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	360,00	0,5600	201,60

Ordem : 5207/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51406 DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL- MARCA:GREEN PH.	Cp	100,00	0,0300	3,00

Ordem : 5208/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51406 DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIPIRONA GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:MED QUIMICA	FR	1.600,00	0,7400	1.184,00
2	HALOPERIDOL GTS-FRASCO 20ML- MARCA:TEUTO	FR	15,00	0,7900	11,85

Ordem : 5209/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IMIPRAMINA 25MG- MARCA:CRISTALIA	CP	40.000,00	0,0400	1.600,00
2	MEBENDAZOL SUSP.ORAL 100MG/5ML- MARCA:RIO QUÍMICA	FR	1.400,00	0,5200	728,00
3	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO DE 10ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	1.500,00	0,2800	420,00
4	NIFEDIPINA 10MG- MARCA:KINDER	CP	15.000,00	0,0200	300,00
5	PROPANONOL 40MG- MARCA:MED QUÍMICA	CP	50.000,00	0,0200	1.000,00

Ordem : 5210/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMINOFILINA 100MG- MARCA:VITAPAN	CP	10.000,00	0,0300	300,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5211/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 24/11/2005

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPTOPRIL 50 MG- MARCA:CIMED	CP	95.000,00	0,0200	1.900,00
2	DEXAMETASONA 2 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	AMP	1.000,00	0,2000	200,00

Ordem : 5213/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL GOTAS 200MG/ML FRASCO DE 20ML- MARCA:NATULAB	FR	2.000,00	0,6700	1.340,00
2	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	100,00	0,5300	53,00
3	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG- MARCA:UCI-FARMA	CP	300,00	0,3600	108,00
4	ESTRADIOL+ACETATO DE NORESTITERONA- MARCA:TEUTO	CP	168,00	0,1700	28,56
5	SALBUTAMOL MICRONIZADO (BRONCODILATADOR)- MARCA:KLINGER	FR	20,00	12,7400	254,80

Ordem : 5214/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA- MARCA:BOEHRINGER	CP	100,00	0,1100	11,00

Ordem : 5216/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 700363 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HIDROCORTISONA 500MG COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	Amp.	200,00	3,6200	724,00

Ordem : 5217/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	METILDOPA 500MG- MARCA:TKS	CP	15.000,00	0,1500	2.250,00
2	MONOSSULFIRAM 25% - 100ML- MARCA:TEUTO	FR	75,00	3,0000	225,00

Ordem : 5218/2005 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 24/11/2005

Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINARIZINA 25 MG- MARCA:NECKERMAN	Fr	10.000,00	0,0200	200,00
2	DICLOFENACO DE SODICO 75 MG/ML- MARCA:NOVAFARMA	AMP	1.500,00	0,2400	360,00

Ordem : 5219/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 701133 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG- MARCA:FARMAX	CP	500,00	0,0700	35,00
2	CILOSTAZOL 50MG- MARCA:BIOSINTETICA	Cp	150,00	0,5600	84,00
3	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:BIOSINTETICA	Fr	8,00	19,8700	158,96
4	ITRACONAZOL 100MG- MARCA:GEOLAB	CP	240,00	0,7300	175,20
5	PANTOPRAZOL 40MG- MARCA:VITAPAN	CP	750,00	0,3600	270,00
6	VITAMINA A,D3 GOTAS- MARCA:KINDER	FR	20,00	1,6300	32,60

Ordem : 5220/2005 Recurso : 1053 SUS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 701133 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMOXACILINA 125 MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:ROYTON	FR	150,00	1,7500	262,50
2	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO DE 20ML- MARCA:EMS	FR	100,00	1,3900	139,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5221/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 701133 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPALAMINA - MARCA:MEDQUÍMICA	CP	7.000,00	0,0800	560,00

Ordem : 5222/2005 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 701295 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML- MARCA:GREENPHARMA	Amp.	400,00	0,1800	72,00

Ordem : 5223/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 701295 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G- MARCA:KINDER	TB	1.300,00	0,6300	819,00

Ordem : 5224/2005 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 701301 LICIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METROCILOPRAMIDA 10MG- MARCA:GREENPHARMA	CP	1.500,00	0,0200	30,00
2	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g 20G- MARCA:TEUTO	TB	1.500,00	0,8400	1.260,00
3	NIFEDIPINA 20MG- MARCA:GEOLAB	CP	3.000,00	0,0200	60,00
4	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG- MARCA:GEOLAB	CP	600,00	0,0200	12,00

Ordem : 5225/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 701301 LICIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ATENOLOL 50MG- MARCA:GENOMA	CP	23.000,00	0,0200	460,00
2	BENZILPENICILINA BENZATINA 600UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	250,00	0,8300	207,50

Ordem : 5226/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 701301 LICIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DICLOFENACO POTASSICO 0,5MG FRASCO DE 20ML- MARCA:LASA	FR	1.500,00	0,6100	915,00

Ordem : 5227/2005 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBAMAZEPINA 400MG CR- MARCA:NOVARTIS BIOCIÊNCIA S.A.	CP	1.500,00	0,8700	1.305,00
2	CARVEDILOL 6,25MG- MARCA:DIVELOL	Cp	150,00	0,1900	28,50
3	CARVEDILOL 3,125MG- MARCA:LABORATÓRIO BALDACCÍ S.A.	Cp	750,00	0,1000	75,00
4	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG- MARCA:LABORATÓRIOS BALDACCÍ S.A.	CP	150,00	0,1100	16,50
5	CLORIDRATO DE DILTIAZEN-SR-90MG- MARCA:LABORATÓRIO BALDACCÍ S.A.	CP	300,00	0,3000	90,00
6	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG- MARCA:LABORATÓRIO BALDACCÍ S.A.	CP	150,00	0,3400	51,00
7	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG- MARCA:NOVARTIS BIOCIENCIA S.A.	Cp	300,00	0,1400	42,00
8	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG- MARCA:LABORATÓRIOS BALDACCÍ S.A.	CP	1.800,00	0,1300	234,00
9	SINVASTATINA 20MG- MARCA:SANVAL COM.IND.LTDA	Cp	600,00	0,1500	90,00

Ordem : 5228/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	1,00	390,0000	390,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5229/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RADIO GRAVADOR C/ CD	PÇ	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 5230/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Passagens. Cadastros nº 1007 e 279.	UN	1,00	13,4000	13,40

Ordem : 5231/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 7474 SILVA, PAULO SERGIO PIMENTEL DA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	4,00	50,0000	200,00

Ordem : 5232/2005 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONDONS	UN	2.000,00	0,4000	800,00

Ordem : 5233/2005 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS	Und.	1,00	579,0000	579,00

Ordem : 5234/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 700989 PLUMBUS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	2,00	1,2000	2,40
2	EMBOLO CILINDRO CAÇAMBA 8-CAMINHAO VW23210-4395551242	PÇ	1,00	184,0000	184,00
3	REPARO CILINDRO CAÇAMBA 8-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 5235/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 700989 PLUMBUS INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA REPARO CILINDRO CAÇAMBA	UN	1,00	197,6000	197,60

Ordem : 5236/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	5,00	7,3000	36,50

Ordem : 5237/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA C/CILINDRO-MAÇANETA COMUM-ALIANÇA	UN	1,00	33,8000	33,80

Ordem : 5238/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	12,00	24,0000	288,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5239/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REGULAR FREIOS	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5240/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU-MONTAGEM	UN	6,00	5,0000	30,00

Ordem : 5241/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5242/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,7500	46,00

Ordem : 5243/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5244/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2005
Fornecedor : 701341 1º TABELIONATO DE COLORADO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de reconhecimento de assinatura	un	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 5245/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	0,60	25,0000	15,00
2	TECIDO - M	M	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5246/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de revestimento de cadeira de Papai Noel para Natal Étnico 2005.	un	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5247/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 5576 MARBBY SACOLAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	8,00	35,1300	281,04

Ordem : 5249/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO 1ª-1X30X5,40	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	BICO PLASTICO P/ TORNEIRA	UN	1,00	0,7000	0,70
3	PARAFUSO-4,8 X 65	UN	16,00	0,1500	2,40
4	TUBO PVC SOLDÁVEL-20MM	ML	54,00	1,7000	91,80
5	JOELHO SOLDÁVEL - 20 X 90º	UN	6,00	0,4000	2,40
6	LUVA SOLDÁVEL-20 X 1/2- LR REF:20MM/1/2 LR	PÇ	2,00	0,8000	1,60
7	LUVA SOLDÁVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5249/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/11/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
8	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
9	REGISTRO PRESSÃO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	2,00	9,5000	19,00
10	PREGO - 10 X 10	PCT	1,00	0,9000	0,90
11	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10
12	PARAFUSO - 4,2 X 32	UN	4,00	0,1000	0,40

Ordem : 5250/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 23/11/2005

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	6,8000	6,80
2	FIO ELETRICO- 2 X 2,5 MM	MT	3,00	1,8000	5,40
3	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,5000	1,50
4	TOMADA SISTEMA " X "- UNIVERSAL	UN	1,00	3,0000	3,00
5	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	2,00	4,8000	9,60
6	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	35,8000	35,80
7	RECEPTACULO FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	UN	5,00	1,2000	6,00
8	CALHA 2 X 40 P/FLUORESCENTES-INCOMEDA	UN	1,00	12,8000	12,80
9	CANALETAS SISTEMA "X"	UN	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 5251/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2005

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de cartazes, folders e convites para divulgação do Natal Étnico 2005.	un	1,00	1.480,0000	1.480,00

Ordem : 5252/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2005

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 5253/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2005

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Cobertura fotográfica do Natal Étnico 2005.	un	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem : 5254/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 24/11/2005

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Veiculo leve,zero quilometro,ano fabricacao 2005,movido a gasolina,com potencia minima de 65CV,cor branca,motor no minimo 1000 cilindradas,05 portas,chapa de protecao do motor,vidros verdes,com desembaçador e temporizador,limpador e lavador de vidro trazeiro,sistema de ventilacao com tres velocidades, espelhos retrovisores interno e externo,cintos de segurança dianteiros e trazeiros,chaves com imobilizador anti-furto,calotas integrais.Demais componentes:chave de roda,extintor,triangulo,macaco,pneu estepe e jogo de 04 tapetes.- MARCA:FIAT PALIO FIRE 1.0 FLEX	UN	1,00	24.490,0000	24.490,00

Ordem : 5255/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2005

Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VERNIZ - 01 LITRO	UN	1,00	15,1500	15,15

Ordem : 5256/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2005

Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE TETO	PÇ	1,00	73,0000	73,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5258/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 01 P/ VG, 01 P/ CG, 02 P/ EJC, 04 P/ SA	UN	8,00	35,0000	280,00
2	GAS GLP - 45 KG- - EMEFLSVC	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 5259/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - EMEICIR	UN	1,00	35,0000	35,00
2	GAS GLP - 45 KG- - EMEIAH	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 5260/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	2,00	11,8000	23,60

Ordem : 5261/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REGULADOR GAS-2KG	UN	1,00	18,0000	18,00
2	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO GÁS EM METRO- - 1,20 M	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 5262/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REGULADOR GAS-2KG	UN	2,00	18,0000	36,00
2	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO GÁS EM METRO- - 1,20 M CADA	UN	2,00	10,5000	21,00

Ordem : 5263/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - ABERTURA DE PORTA (FECHADURA)	UN	4,00	10,0000	40,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	10,00	3,0000	30,00

Ordem : 5264/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/8 X 1 1/2 NC	UN	8,00	1,8000	14,40

Ordem : 5265/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-OXICORTE E SOLDAS	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 5266/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5267/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO FREIO TRAZEIRO DIREITO-MB 1113- REF:344.420.72 28	UN	1,00	18,0000	18,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5267/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	FLUÍDO FREIO EM LTA. 500ML	LTA	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 5268/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 5269/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 5270/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO - F 4000 REF:10579 LOTE:F4000	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5271/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA CABO VELOCIMETRO	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 5272/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA GRADUADA	M3	12,00	18,0000	216,00

Ordem : 5273/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FRANCÊS COMUM 1/4 x 1 1/2	PÇ	30,00	0,2500	7,50
2	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	5,00	0,1000	0,50
3	DUREPOXI COLA	Cx.	1,00	3,3000	3,30
4	LIXA FERRO	UN	10,00	1,8000	18,00

Ordem : 5274/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO DIREÇÃO-MB1113/1313-PH346	PÇ	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 5275/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-GP 20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SF	LT	10,00	8,5000	85,00

Ordem : 5276/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA MURO-15X50	PÇ	210,00	3,6000	756,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5277/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/11/2005
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Conserto de 02 placas de rede telefônica avariada por descarga atmosférica.	UN	1,00	430,0000	430,00

Ordem : 5278/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2005
Fornecedor : 7264 LOTTERMANN & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - IMPRESSAO DE VALE LANCHE P/ 3º FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS MARCIAIS E MUSICAIS	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5279/2005 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 25/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	12,00	0,9900	11,88
2	PESSEGO - KG	KG	8,00	2,8000	22,40
3	MAMAO	KG	5,00	1,9000	9,50

Ordem : 5280/2005 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 25/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANANA PRATA	KG	8,00	1,7000	13,60
2	MAMAO	KG	8,00	1,9000	15,20
3	PESSEGO - KG	KG	5,00	2,8000	14,00

Ordem : 5281/2005 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/11/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5282/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/11/2005
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- - CONCERTO TELEFONE S/ FIO	UN	1,00	32,0000	32,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO TV 20"	UN	1,00	62,0000	62,00

Ordem : 5283/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2005
Fornecedor : 9861 JANDIRA CAVALCANTE - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - LANCHE P/ PARTICIPANTES DO 3º FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS MARCIAIS E MUSICAIS	UN	300,00	3,0000	900,00
	Valor Anulado				75,00

Ordem : 5284/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2005
Fornecedor : 5777 OTTO HANS STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Despesas de hospedagem com hóspedes oficiais para Abertura do Natal Étnico 2005	un	1,00	188,0000	188,00

Ordem : 5287/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2005
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	1,00	2,6000	2,60
2	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	1,00	6,0000	6,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5288/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2005

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	15,00	5,8000	87,00

Ordem : 5289/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2005

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL SULFITE - 60	UN	22,00	0,1600	3,52

Ordem : 5290/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO	UN	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 5291/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2005

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DECORFLEX RESISTENTE- REF. 3863-M2	M2	11,40	9,8000	111,72
2	PERCEVEJO	CX	2,00	3,3000	6,60
3	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
4	CARPETE P/FORRAÇÃO-M2	M2	30,00	7,2000	216,00
5	ROLO DE LA P/ PINTURA	UN	2,00	12,8000	25,60
6	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	2,00	3,4000	6,80
7	ESCOVA AÇO	PÇ	2,00	7,5000	15,00
8	BRAÇADEIRA NYLON-28cm/USO DIVERSO	UN	333,00	0,0500	16,65
9	CABO AÇO 8mm	MT	20,00	2,8000	56,00
10	ESTICADOR P/CABO DE AÇO	PÇ	2,00	4,3000	8,60
11	GRAMPO P/CABO DE AÇO 5/8	UN	8,00	1,0000	8,00
12	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	15,00	9,8000	147,00
13	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	2,00	15,8000	31,60

Ordem : 5292/2005 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 25/11/2005

Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁLCOOL COMBUSTIVEL	LT	51,00	2,0500	104,55

Ordem : 5293/2005 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 25/11/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	1,00	12,5000	12,50
2	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 5294/2005 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 25/11/2005

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	96,0000	192,00

Ordem : 5295/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/11/2005

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA P/GRAMA C/CABO	PÇ	1,00	8,0000	8,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5296/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2005
Fornecedor : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO INDUSTRIAL 30X30	Kg	28,00	6,0000	168,00

Ordem : 5297/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/11/2005
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-SOLDAS GERAIS CONFECÇÃO CORRIMÃO	UN	1,00	207,0000	207,00

Ordem : 5298/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 10179 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-Ressonancia Nuclear Magnetica de Encefalo.	UN	1,00	550,0000	550,00

Ordem : 5299/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA 18 L	UN	9,00	70,0000	630,00

Ordem : 5300/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRO 3,6L "	UN	16,00	49,0000	784,00
2	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	24,0000	24,00
3	REMONOX PARA PISO-LIMPA PISO=ÁCIDO-GL 1LT	Gl.	8,00	3,0000	24,00

Ordem : 5301/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE LIXEIRAS SACO PLASTICO GRANDES	PÇ	30,00	36,6667	1.100,00

Ordem : 5302/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONERTO PNEU	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 5303/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	5,7800	23,12
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	7,3000	7,30
3	CHA ERVA DOCE	UN	1,00	1,4600	1,46

Ordem : 5304/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	1,00	3,6000	3,60
2	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	3,00	1,1000	3,30

Ordem : 5305/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,6200	1,62
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,9400	4,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5305/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2005
 Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM - 4 UNIDADES	PCT	8,00	1,6400	13,12
4	SAPÓLIO LÍQUIDO-FR	FR	2,00	2,2300	4,46
5	LIMPA VIDROS 500ML	VD	1,00	2,2500	2,25
6	LUSTRA MÓVEIS- 200ML	UN	1,00	1,9500	1,95
7	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	1,00	2,8600	2,86
8	PEDRA SANITÁRIA PARA USO VASO SANITÁRIO	PÇ	10,00	1,8300	18,30
9	SABONETE 90G	UN	5,00	0,6900	3,45
10	SABÃO EM PÓ 500GR	UN	1,00	2,9900	2,99
11	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,9000	4,50

Ordem : 5306/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2005
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	6,00	2,8000	16,80
2	THINNER-1 LT	LT	1,00	6,8000	6,80
3	ROLO PINTURA LA C/ SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,3000	5,30
4	CIMENTO - 1 KG	UN	2,00	0,7000	1,40
5	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	6,00	0,2700	1,62
6	PORCAS 5/16 NC	UN	6,00	0,1000	0,60
7	TINTA PISO CONSTRUÇÃO - 900 ML	UN	1,00	9,8000	9,80
8	CADEADO - 25 MM	UN	1,00	5,8000	5,80
9	JOELHO SOLDÁVEL 20mm LISO REF:20mm	PÇ	2,00	0,4000	0,80
10	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,4000	1,40
11	COLA ADESIVA PARA PVC	UN	1,00	1,3000	1,30
12	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
13	CANO PVC SOLDÁVEL-20MM EM ML	ML	3,00	1,7000	5,10
14	PREGOS 18X30 CABEÇA DUPLA REF:18X30 CAB DUPLA	Kg	1,00	8,0000	8,00
15	TÁBUA PINHO 1 X 30 X 5.40	PÇ	5,00	41,0000	205,00
16	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	34,8000	34,80
17	PARAFUSO MÁQUINA 3/16X1	UN	25,00	0,1200	3,00
18	PORCAS 3/16 NC REF:3/16 NC	PÇ	25,00	0,0400	1,00
19	CURVA ESGOTO 100MM	Pç.	1,00	8,9000	8,90
20	ROLO P/ PINTURA LA C/ SUPORTE - 15 CM	PÇ	2,00	8,5000	17,00
21	BRITA GRADUADA	M3	1,00	35,0000	35,00
22	TINTA ACRÍLICA CONCRETO KRESIL C/ 3,6L "	UN	2,00	49,5000	99,00
23	LÂMPADA INCANDESCENTE-100W	PÇ	1,00	5,5000	5,50
24	PINCEL PINTURA-2.1/2	PÇ	3,00	4,7000	14,10
25	TINTA ALUMINIO - 1 LITRO	UN	1,00	21,8000	21,80
26	LIXA FERRO	UN	2,00	1,7000	3,40
27	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	2,00	15,8000	31,60
28	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	1,00	4,3000	4,30
29	ROLO PINTURA LÃ SEM SUPORTE-18CM REF:18CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
30	SUPORTE ROLO LÃ	PÇ	1,00	3,4000	3,40
31	PINCEL P/ PINTURA - 3"	PÇ	1,00	11,8000	11,80
32	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	3,00	5,2000	15,60
33	LIXA PARA MASSA	Und.	2,00	0,5000	1,00
34	PINCEL P/ PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,3000	6,60
35	ROLO 5CM	UN	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 5307/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2005
 Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,7500	46,00

Ordem : 5308/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2005
 Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS	M2	2,00	27,5000	55,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5308/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	1,50	23,3345	35,00

Ordem : 5309/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 5310/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TÉRMICA - 5 LITROS	UN	1,00	29,4500	29,45

Ordem : 5311/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE AMORTECEDOR-VOLARE A8-6008014112004	PÇ	1,00	173,8200	173,82

Ordem : 5312/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 50230 CANALL TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BASTIDOR PARA CENTRAL TELEFONICA M10-5501	PÇ	3,00	2,3800	7,14
2	BLOCO ENGATE RAPIDO BARGOA M10 COM SELANTE PARA CENTRAL TELEFONICA	PÇ	3,00	7,9100	23,73
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 5313/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 51132 ISONIA NEIDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOPE NATALINO	PÇ	1,00	11,0000	11,00
2	BOLA NATALINA	PÇ	2,00	4,2500	8,50
3	ARGILA	UN	2,00	1,0000	2,00
4	ESPUMA - 4 CM - M	M	7,00	2,5000	17,50
5	CARPETE P/FORRAÇÃO-M2	M2	4,00	2,0000	8,00

Ordem : 5314/2005 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-6.000 folders para Campanha de Combate a AIDS-01 de dezembro de 2005.	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem : 5316/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 701349 ANTARES RADIODIFUSAO LTDA - DIARIO AM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação do Natal Étnico 2005.	un	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 5317/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	255,0000	255,00

Ordem : 5318/2005 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE MOIDA	KG	7,93	5,3900	42,74
2	PEITO FRANGO - KG	KG	3,41	4,9900	17,01



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5318/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 28/11/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CREME DE LEITE-NATA	UN	5,00	1,8800	9,40
4	IOGURTE NATURAL	UN	3,00	1,6100	4,83
5	MARGARINA - 1 KG	UN	1,00	2,9900	2,99
6	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	10,00	1,6900	16,90
7	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	2,00	3,9900	7,98
8	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	24,00	0,9500	22,80
9	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	3,00	3,3600	10,08
10	TOMATE PAULISTA - KG	KG	4,25	1,6500	7,01
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 5319/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	5,6400	56,40
2	CHA PRETO	UN	24,00	2,3600	56,64
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	6,5600	39,36

Ordem : 5320/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFÉ - PACOTE	Pc.	10,00	2,5800	25,80
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	15,00	3,5900	53,85

Ordem : 5321/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS LIMPESA UND.	UND	3,00	1,1000	3,30
2	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO - FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	25,4400	76,32
3	SACO DE LIXO - 100 L - PCT 5 UN	PCT	10,00	1,4300	14,30
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,8300	4,15
5	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	1,00	6,4300	6,43
6	VEJA - DESINFETANTE 500 ML	UN	5,00	2,8400	14,20
7	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,3900	11,95
8	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,5600	7,80
9	SABONETE 90G	UN	5,00	0,9900	4,95
10	CERA LIQUIDA VERMELHA - 850ML	Fr	3,00	4,6900	14,07

Ordem : 5322/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2005

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANQUETA ESCADA 3 DEGRAUS	PÇ	1,00	47,1700	47,17

Ordem : 5323/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/11/2005

Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA - - CONCERTO CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 5324/2005 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 29/11/2005

Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- CONSTRUÇÃO DE MURO E GRADE LATERAL, FECHAMENTO OITAO GINASIO EMEF V UN GRACIANO - CONTRATO ADITIVO CC 2005/40		1,00	825,0000	825,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5325/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	43,9000	43,90

Ordem : 5326/2005 Recurso : 0020 MDE Data : 29/11/2005
Fornecedor : 7264 LOTTERMANN & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - INFORMATIVO P/ CHAMADA DE MATRICULAS DO EJA	UN	400,00	0,2550	102,00

Ordem : 5327/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO P/GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	2,00	3,2500	6,50
2	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	2,00	12,5000	25,00

Ordem : 5328/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	1,00	12,5000	12,50
2	COLA BRANCA EM TUBO DE 1 KG	UN	1,00	8,0000	8,00
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	24,5000	24,50

Ordem : 5329/2005 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 29/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	3,00	12,4400	37,32

Ordem : 5330/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/11/2005
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	4,7800	47,80

Ordem : 5331/2005 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/11/2005
Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG	CP	60.000,00	0,0100	600,00
2	BIPERIDENO 2MG	Cp	20.000,00	0,0700	1.400,00
3	DIAZEPAN 10MG	CP	30.000,00	0,0200	600,00
4	DICLOFENACO SODICO 50 MG	CP	30.000,00	0,0200	600,00
5	DIGOXINA 0,25 MG	CP	30.000,00	0,0300	900,00
6	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA GTS	FR	500,00	1,2700	635,00
7	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	CP	50.000,00	0,0200	1.000,00

Ordem : 5332/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU-CONSERTOS	UN	2,00	27,5000	55,00

Ordem : 5333/2005 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU-VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	120,0000	120,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5334/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,7500	46,00

Ordem : 5335/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA GOODYEAR REF:A-46	PÇ	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 5336/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POLIA FERRO BOMBA LAVAGEM VEICULOS	PÇ	1,00	27,4700	27,47

Ordem : 5337/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5338/2005 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5339/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	3,00	118,0000	354,00

Ordem : 5340/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-REFORMAS DE CALÇAMENTO	M2	216,42	7,9000	1.709,71

Ordem : 5341/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA- Concerto de Telefone sem Fio para Assistência Social.	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 5343/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2005
Fornecedor : 701356 METROCIL EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Recadastramento Imobiliário.	un	1,00	60.000,0000	60.000,00

Ordem : 5345/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	520,00	1,5900	826,80

Ordem : 5346/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANTONEIRA DE FERRO - 1/8 X 1	M	6,00	45,0000	270,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5346/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	FERRO REDONDO 1/2	Kg	2,00	21,0000	42,00
3	TUBO FERRO 20X30	PÇ	2,00	25,0000	50,00
4	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	30,00	1,0000	30,00

Ordem : 5347/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2005
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço referente a mão de obra na confecção e instalação de um palco no Ginásio Breno Kirinus.	un	1,00	308,0000	308,00

Ordem : 5348/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 10 PCT	CX	3,00	118,0000	354,00

Ordem : 5349/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	2,00	15,8000	31,60

Ordem : 5350/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL PINTURA-2.1/2	PÇ	1,00	4,7000	4,70
2	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 5351/2005 **Recurso** : 1124 FEAS/BPC **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00
2	DISQUETE	UN	10,00	1,0500	10,50

Ordem : 5352/2005 **Recurso** : 1124 FEAS/BPC **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	4,00	12,5000	50,00
2	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	3,2500	3,25
4	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	1,00	3,2500	3,25
5	BOBINA P/FAX	UN	1,00	7,2000	7,20
6	FICHA 3 X 8	Und.	2,00	3,1500	6,30

Ordem : 5353/2005 **Recurso** : 1124 FEAS/BPC **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4 - 500 FOLHAS	PCT	2,00	12,5000	25,00
2	CANETINHAS COLORIDAS C/24 UNIDADES	UN	1,00	2,6500	2,65
3	CLIPS 8/0	CX	1,00	1,2500	1,25
4	Clips 2/0 (00) - CX.	un	1,00	1,1000	1,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2005 a 30/11/2005

Ordem : 5354/2005 **Recurso** : 1124 FEAS/BPC **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 5355/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 5356/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2005
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGADOR PLASTICO	UND.	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 5357/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2005
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	5,7500	46,00

Ordem : 5358/2005 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Ens.Fundamental **Data** : 30/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA PROTEÇÃO MOTOR PARTIDA-CAPA SECA-MB608 REF:250909 LOTE:MB608	PÇ	1,00	109,0000	109,00
2	PARAFUSO CARDAN-MB608 LOTE:MB608	PÇ	3,00	2,0000	6,00
3	PARAFUSO AÇO-6X20-339666 REF:339666 LOTE:DIVERSOS	PÇ	4,00	1,5000	6,00
4	TRAVA ROLAMENTO EMBREAGEM MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 5359/2005 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/11/2005
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MÃO DE OBRA-TROCA TAMPA PROTEÇÃO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	87,0000	87,00

Ordem : 5361/2005 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2005
Fornecedor : 9550 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP.S.A. - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO DIAMANTADO DENTADO-14	PÇ	1,00	395,0000	395,00