



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 852/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 9251      TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EXTRAÇÃO DE CASCALHO COM TRATOR ESTEIRA	HORAS	100,00	139,0000	13.900,00

**Ordem** : 860/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 5658      QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA MDF STANDARD - 2,75 X 1,83 X 09	CHAPA	1,00	61,9000	61,90
2	CHAPA MDF-15MM	Und.	1,00	96,9000	96,90
3	CHAPA MDF-3MM	PÇ	1,00	29,9000	29,90

**Ordem** : 861/2006      **Recurso** : 0040 ASPS      **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 8440      JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA FERRO INTEIRA	UN	1,00	380,0000	380,00

**Ordem** : 862/2006      **Recurso** : 0040 ASPS      **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 5588      NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto ventilador de teto. Valor Anulado	UN	1,00	62,0000	62,00 10,00

**Ordem** : 863/2006      **Recurso** : 1006 Salario Educação      **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 10351      ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 30MM	UN	2,00	7,8000	15,60
2	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	0,45	13,8000	6,21

**Ordem** : 864/2006      **Recurso** : 0040 ASPS      **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 700284      ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO BC 4 KG-RECARGA	UN	11,00	31,2500	343,75
2	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG-RECARGA	UN	1,00	50,8000	50,80
3	EXTINTOR INCENDIO BC 8 KG -RECARGA	UN	3,00	40,0000	120,00

**Ordem** : 865/2006      **Recurso** : 1053 SUS      **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 6177      EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	320,0000	320,00

**Ordem** : 866/2006      **Recurso** : 1053 SUS      **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 6177      EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS E COM DESCANSO BRAÇO	PÇ	1,00	195,0000	195,00

**Ordem** : 867/2006      **Recurso** : 1006 Salario Educação      **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 10351      ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	3,00	7,8000	23,40
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	2,00	33,3000	66,60
3	CAIBRO PINHO- - 5 X 5	M	4,00	5,4000	21,60
4	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	2,00	7,8000	15,60
5	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	2,00	3,8000	7,60
6	PREGOS 19X39 Valor Anulado	Kg	1,00	6,4000	6,40 21,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 868/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE S/ FIO	UN	1,00	165,0000	165,00

**Ordem** : 869/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA-ROÇADEIRA STIHL 220-00009976205	PÇ	2,00	3,4500	6,90

**Ordem** : 870/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	6,2000	62,00

**Ordem** : 871/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 872/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 01/03/2006  
**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** : 873/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
3	SINALEIRA TRAZEIRA-MB608 REF:GF110 LOTE:MB608	PÇ	1,00	9,8000	9,80
4	PARAFUSOS 5/16 X 3 NC	UN	2,00	0,7500	1,50
5	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	23,8000	23,80
6	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,5000	0,50
7	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	2,00	0,6000	1,20

**Ordem** : 874/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 875/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	47,0000	47,00

**Ordem** : 876/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA ALIMENTADORA-SPRINTER REF:A00309173010001 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	148,0000	148,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 877/2006      **Recurso** : 0040 ASPS      **Data** : 01/03/2006  
**Fornecedor** : 701174      VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	16,2000	16,20

**Ordem** : 878/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 02/03/2006  
**Fornecedor** : 8569      ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE FUNERAL CAD. Nº 191,438,515,686,939,1069	UN	6,00	60,0000	360,00

**Ordem** : 879/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 02/03/2006  
**Fornecedor** : 5526      JUSSARA FARIAS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO P/PONTO CRUZ - METRO	M.Lin.	8,20	10,0000	82,00
2	AGULHA P/ BORDAR	UN	50,00	0,6000	30,00
3	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	30,00	1,2000	36,00

**Ordem** : 880/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 02/03/2006  
**Fornecedor** : 766      COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa referente gastos com 02 linhas telefônicas no stand da Prefeitura na Expodireto Cotrijal 2006 Valor Anulado	un	1,00	150,0000	150,00 81,96

**Ordem** : 884/2006      **Recurso** : 0040 ASPS      **Data** : 02/03/2006  
**Fornecedor** : 8584      JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 885/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 02/03/2006  
**Fornecedor** : 1540      GRAFF, ILSE CATARINA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa referente costura de uniformes para servidores (recepcionistas) da Epodireto Cotrijal 2006	un	1,00	460,0000	460,00

**Ordem** : 886/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 02/03/2006  
**Fornecedor** : 5355      JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	15,00	6,2000	93,00

**Ordem** : 887/2006      **Recurso** : 1006 Salario Educação      **Data** : 02/03/2006  
**Fornecedor** : 595      BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-KOMBI REF:406 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 888/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 02/03/2006  
**Fornecedor** : 6177      EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	265,0000	265,00

**Ordem** : 889/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 02/03/2006  
**Fornecedor** : 50549      SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços de escrituras e autenticações	un	1,00	239,5000	239,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 890/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção e impressão de 5.000 folders do Município	un	1,00	2.475,0000	2.475,00

**Ordem** : 891/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confecção de chaves.	UN	5,00	3,6000	18,00

**Ordem** : 892/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD'S	PÇ	6,00	7,0000	42,00

**Ordem** : 893/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA OLEO-3,6 LTS	GL	1,00	32,9000	32,90
2	SOLVENTE - LITRO	UN	3,00	5,5000	16,50
3	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 894/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA-20 MTS	PÇ	1,00	8,5000	8,50
2	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	6,00	0,0500	0,30
3	PARAFUSOS 1/4 X 4 NC	UN	4,00	0,0600	0,24
4	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	4,00	0,0800	0,32
5	LIXA P/MADEIRA	UN	2,00	0,4000	0,80
6	LAMINAS	UN	1,00	2,3000	2,30
7	VALVULA REGULADORA	Und.	1,00	2,1000	2,10
8	TUBO ESGOTO-200MM-ML	ML	0,50	2,8000	1,40
9	JOELHO ESGOTO 100MM 45°	PÇ	1,00	1,2000	1,20
10	LUVA CONEXAO PVC - 12,70 MM 1/2"	UN	1,00	0,8500	0,85

**Ordem** : 895/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	67,0000	67,00

**Ordem** : 896/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CARIMBOS: 03 P/ VG, 05 P/ NSL, 05 P/ EJC, 03 P/ AK, 03 P/ CG, 05 P/ SA, 01 P/ LSVK	UN	25,00	12,0000	300,00

**Ordem** : 897/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CARIMBOS: 02 P/ AH, 01 P/ CIR	UN	3,00	12,0000	36,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 898/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE CONCERTO DE GRADES - AK, CG	UN	1,00	188,0000	188,00

**Ordem** : 899/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE - 40 W	PÇ	5,00	1,0000	5,00
2	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	24,00	0,7300	17,52
3	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	2,00	19,6000	39,20
4	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	12,00	4,0000	48,00
5	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	3,00	4,0000	12,00
6	CANALETA SISTEMA X	UN	3,00	2,5000	7,50
7	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	15,0000	15,00
8	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,2000	1,20
9	INTERRUPTOR DE LUZ COM TOMADA	UN	1,00	6,3000	6,30
10	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA- - C/ DISJUNTOR	PÇ	1,00	19,0000	19,00
11	PARAFUSO FENDA 5,5 X 38	PÇ	2,00	0,4000	0,80
	Valor Anulado				0,40

**Ordem** : 900/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	1,00	189,0000	189,00

**Ordem** : 901/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLETE- - POLIESTER - NUMERADOS DE 1 A 11 - 33 UND NA COR AMARELO, 33 UNID NA COR AZUL, 06 UNID SEM NUMERO NA COR VERMELHO P/ GOLEIRO MARCA:SCHEILAN SPORTS	Und.	72,00	6,3000	453,60

**Ordem** : 902/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 10233 CLAITON JOSE ALVES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - MIRIM- - MATRIZADA MIOLO REMOVIVEL OFICIAL MARCA:RACCCER	UN	60,00	15,4200	925,20
2	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - INFANTIL- - MATRIZADA MIOLO REMOVIVEL OFICIAL MARCA:RACCCER	UN	60,00	15,4200	925,20

**Ordem** : 903/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 9995 IRMAOS BOTOLI LTDA. - BOTOLI ESPORTES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO- - MATRIZADA MIOLO REMOVIVEL OFICIAL MARCA:RACCCER	UN	60,00	19,9000	1.194,00
2	BOLA FUTEBOL CAMPO INFANTIL N05- - MICROFIBRA COSTURADA MIOLO REMOVIVEL OFICIAL MARCA:RACCCER	UN	20,00	29,0000	580,00
3	CONE DE BORRACHA P/ MARCAÇÃO - ED FISICA- - 50 CM MARCA:ZONA LIVRE	UN	30,00	11,0000	330,00
4	BOMBA P/ ENCHER BOLA- - METAL C/ AGULHA DE BORRACHA MARCA:ZONA LIVRE	UN	6,00	12,0000	72,00
5	COLCHONETE- - CORVIN - PRETO - 90 X 60 X 0,3 MARCA:OLIVEIRA	UN	60,00	21,9000	1.314,00
6	BAMBOLE- MARCA:ZONA LIVRE	Und.	60,00	2,5000	150,00

**Ordem** : 904/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 700456 CERVI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - MICROFIBRA COSTURADA MIOLO REMOVIVEL OFICIAL MARCA:REGBOL	UN	20,00	29,9500	599,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 905/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS 2/0 - CX- - 500 GR	un	11,00	4,5900	50,49
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	59,00	0,4400	25,96
3	LAPIS PRETO Nº-2	UN	540,00	0,1300	70,20
4	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	50,00	1,3500	67,50
5	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO	UN	89,00	2,3400	208,26

Ordem : 906/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	APONTADOR LAPIS- MARCA:TRIS	UN	135,00	0,1100	14,85
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40- MARCA:BRANCA	UN	330,00	0,1000	33,00
3	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS- MARCA:CORFIX	UN	82,00	2,2900	187,78

Ordem : 907/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - DESKJET C - COMPATIVEL MARCA:DNA	UN	3,00	38,6000	115,80
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR - - COMPATIVEL	UN	1,00	39,9000	39,90
3	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-COLOR- - C 65 - CONJUNTO 3 CORES (CYAN, AMARELO, MAGENTA) - COMPATIVEL	UN	3,00	33,9800	101,94
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 65 - COMPATIVEL	UN	4,00	10,9900	43,96
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR- - C 45 - COMPATIVEL	UN	6,00	12,3000	73,80
6	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO- - C 45 - COMPATIVEL	UN	7,00	9,3500	65,45
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 -PRETO- - ORIGINAL MARCA:ORIG.HP	UN	5,00	61,7800	308,90
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - DESKJET - ORIGINAL MARCA:ORIG.HP	UN	14,00	61,7800	864,92
9	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - PRETO- - ORIGINAL MARCA:ORIG.HP	UN	3,00	61,7800	185,34
10	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 - PRETO- - DESKJET C - COMPATIVEL MARCA:DNA	PÇ	2,00	38,6000	77,20
11	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 640 - COLOR- - C - COMPATIVEL	UN	1,00	39,9000	39,90

Ordem : 908/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - COLOR- - ORIGINAL	UN	3,00	68,9000	206,70
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - DESKJET 3535 - ORIGINAL	UN	7,00	68,9000	482,30
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - COLOR- - ORIGINAL	UN	2,00	68,9000	137,80

Ordem : 909/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS- MARCA:CREDEAL	UN	580,00	0,5700	330,60
2	COLA BRANCA - 500 GR- MARCA:NEW M.	UN	36,00	2,7800	100,08
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M- MARCA:FITPEL	UN	73,00	1,6300	118,99
4	GIZ CAL BRANCO - 500 BARRAS- - TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:CALAC	CX	19,00	15,9900	303,81
5	GIZ CAL COLORIDO - 500 BARRAS- - TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:CALAC	CX	12,00	27,1400	325,68
6	GIZ CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES- MARCA:PIRATING.	UN	86,00	0,8900	76,54
7	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6- MARCA:EAGLE	UN	15,00	1,9500	29,25
8	LAPIS DE COR - 12 CORES- MARCA:IMP.	CX	90,00	1,4900	134,10
9	MASSA MODELAR-6 CORES- MARCA:MASSABEL	CX	124,00	0,8100	100,44
10	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS- MARCA:CHAMPION	PCT	330,00	9,7500	3.217,50
11	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	210,00	0,4400	92,40
12	PAPEL HECTOGRAFICO-100 FOLHAS- MARCA:HARDCOPP	CX	8,00	29,9500	239,60
13	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	21,00	23,9000	501,90
14	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA- MARCA:COMPACT	UN	55,00	0,8200	45,10



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 910/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 06/03/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS- - MICROSERRILHADO - GRAMATURA 60 A 63 MARCA:ALCFORM	CX	11,00	58,2200	640,42

**Ordem** : 911/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	22,00	6,0910	134,00

**Ordem** : 912/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-AFIAÇÃO E CONSERTO	UN	1,00	36,0000	36,00

**Ordem** : 913/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

**Ordem** : 914/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZ-VOLARE A8	PÇ	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 915/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 916/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA SOBREPOR	UN	2,00	2,4000	4,80
2	LAMPADA HALOGENA 300W REF:300W	PÇ	1,00	10,7000	10,70

**Ordem** : 917/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	UN	2,00	3,5000	7,00
2	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	2,2000	2,20
3	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	24,00	1,8500	44,40
4	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	23,50	5,6000	131,60
5	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	6,00	2,1900	13,14
6	MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR.	MT	20,00	0,4800	9,60
7	UNIAO INTERNA CANOS 1/2" E/OU 20MM	UN	2,00	0,7500	1,50
8	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	0,4500	0,45
9	CAPS SOLDAVEL 32mm	PÇ	1,00	0,3200	0,32
10	JOELHO SOLDAVEL-32MM X 90º	UN	12,00	1,0900	13,08
11	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	6,00	0,4000	2,40
12	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00
13	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	12,00	1,8000	21,60
14	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,6500	0,65
15	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	1,00	1,2000	1,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 918/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2006

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	2,5000	2,50
2	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	3,00	2,4000	7,20
3	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	1,0220	2,04
4	PORCAS 5/16 NC	UN	100,00	0,0600	6,00
5	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	100,00	0,2400	24,00

Ordem : 919/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2006

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO TEE 3 SAIDAS	PÇ	1,00	4,5000	4,50
2	PINO PARA COMPUTADOR MACHO	PÇ	1,00	2,7000	2,70
3	PINO PARA COMPUTADOR FEMEA	PÇ	1,00	2,3200	2,32

Ordem : 920/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2006

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	1,00	18,4300	18,43

Ordem : 921/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2006

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DOBRADIÇA - 4	UN	2,00	1,2000	2,40
2	CADEADO 40 mm	PÇ	1,00	15,8500	15,85
3	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 922/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2006

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/8 X 4 NC	UN	2,00	0,4700	0,94
2	PARAFUSO ALLEN-1/4X1/2 REF:1/4X1/2	PÇ	2,00	0,3400	0,68
3	ARRUELA LISA 3/16	PÇ	8,00	0,0630	0,50
4	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	2,00	0,3200	0,64
5	PORCA PRESSAO-10mm	PÇ	2,00	0,2700	0,54
6	PARAFUSO FENDA-4,2 X 45	UN	8,00	0,0900	0,72
7	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	1,00	1,2000	1,20

Ordem : 923/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2006

Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 924/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2006

Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA DIANTEIRA INTERNO/GRANDE-RETRO RANDON RK406 REF:219000495 LOTE:RETRO RANDON RK406	PÇ	1,00	113,0000	113,00
2	CRUZETA CARDAN-RANDON RK406-281	UN	2,00	130,0000	260,00
3	MOLA-RETRO RANDON-900040	PÇ	2,00	7,0000	14,00
4	BUCHA-RETRO RANDON-900042	PÇ	1,00	63,0000	63,00
5	PINO-RETRO RANDON-70060008	PÇ	1,00	180,0000	180,00
6	RETENTOR-RETRO RANDON-219000498	PÇ	2,00	80,0000	160,00
7	BUCHA-RETRO RANDON-722119001105	PÇ	2,00	121,0000	242,00
8	PINO-RETRO RANDON-9370060053	PÇ	1,00	137,0000	137,00
9	BUCHA-RETRO RANDON-937006001	PÇ	2,00	45,0000	90,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 924/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2006  
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
10	ROTULA/CONE/CAPA-RETRO RANDON	PÇ	2,00	130,6200	261,24
11	ARTICULAÇÃO-RETRO RANDON-1125096A1	PÇ	1,00	270,0000	270,00
12	PINO INFERIOR-RETRO RANDON-22867110060010	PÇ	1,00	442,1000	442,10
13	PINO SUPERIOR-RETRO RANDON-22866140060009	PÇ	1,00	438,0200	438,02
14	ANEL ENCOSTO AÇO CHAPEU CHINES-DRESSER 205C REF:6106095 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	3,0000	12,00
15	ANEL TRAVA FIXAÇÃO ROLAMENTO CUBO-MB1113 REF:0004772.120000 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	27,0000	27,00
16	PINO INFERIOR-RETRO RANDON-16563110060127	PÇ	1,00	317,4500	317,45
17	BUCHA-RETRO RANDON-13922190060123	PÇ	2,00	54,3800	108,76
18	BUCHA-RETRO RANDON-13919190060118	PÇ	2,00	57,5600	115,12
19	BUCHA-RETRO RANDON-13918120060117	PÇ	2,00	59,1100	118,22
20	PINO-RETRO RANDON-13913170060052	PÇ	1,00	362,0500	362,05
21	BUCHA-RETRO RANDON-13909100060040	PÇ	2,00	56,9000	113,80
22	BUCHA-RETRO RANDON-13908130060039	PÇ	2,00	54,1400	108,28
23	BUCHA-RETRO RANDON-13907160060038	PÇ	4,00	62,7700	251,08
24	BUCHA-RETRO RANDON-13904150060014	PÇ	4,00	61,7200	246,88
25	BUCHA-RETRO RANDON-1390318600	PÇ	2,00	94,0000	188,00
26	MOLA-RETRO RANDON-900044	PÇ	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 925/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2006  
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EMBUCHAMENTO CONCHA DIANTEIRA E ARTICULAÇÕES TRAZEIRAS,DIREÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.318,0000	3.318,00

Ordem : 926/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2006  
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTEIZINHOS	UN	600,00	0,2700	162,00
2	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	6,00	3,0000	18,00
3	AGUA MINERAL-2L	LT	2,00	2,0000	4,00
4	SANDUICHE PREPARADO-UNIDADE	UN	5,00	2,0000	10,00

Ordem : 927/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa referente alimentação dos servidores que trabalharam na Expodireto Cotrijal, no período de 13 a 17 de março de 2006. Valor Anulado	un	1,00	2.000,0000	2.000,00 868,91

Ordem : 928/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA INTERFACE	Und.	1,00	940,0000	940,00

Ordem : 929/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	1.140,0000	1.140,00

Ordem : 930/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	CX	5,00	4,6000	23,00
2	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	3,4300	3,43
3	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	4,00	3,9800	15,92
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	3,2300	6,46



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 930/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	CREME DENTAL - 90 GR	UN	10,00	1,2900	12,90
6	AGUA SANITARIA-2L	L	3,00	3,2400	9,72
7	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	10,00	2,2700	22,70

Ordem : 931/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	15,00	0,8700	13,05
2	AÇUCAR BAUNILHA	UN	3,00	1,1600	3,48
3	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	4,00	2,4900	9,96
4	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	5,00	2,3900	11,95
5	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	4,00	4,5900	18,36
6	CALDO GALINHA-24 UN	CX	2,00	8,1600	16,32
7	MILHO VERDE-LATA	UN	10,00	1,1200	11,20
8	ERVILHA-LATA	UN	10,00	0,9100	9,10
9	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-500 GR	UN	20,00	1,5800	31,60
10	VINAGRE VINHO-500 ML	UN	8,00	1,0400	8,32
11	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	4,00	1,6900	6,76
12	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,3800	16,56
13	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	2,3700	71,10
14	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	1,00	4,8900	4,89
15	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	4,2900	85,80
16	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	10,00	0,5800	5,80
17	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PCT	12,00	8,4700	101,64
18	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	4,00	3,4900	13,96
19	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	1,00	8,4900	8,49
20	CARNE MOIDA	KG	17,88	5,3900	96,37
21	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	25,16	3,1900	80,26
22	CANELA PO	UN	4,00	1,1600	4,64
23	COCO RALADO-PACOTE	UN	5,00	1,5400	7,70
24	LEITE CONDENSADO - LATA	UN	5,00	1,7900	8,95
25	GELATINA PO-85 GR	UN	24,00	0,6200	14,88
26	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	4,00	4,4200	17,68
27	SUCO PO	PCT	2,00	3,5800	7,16
28	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	1,00	9,2700	9,27
	Valor Anulado				0,03

Ordem : 932/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG	CP	360,00	1,3400	482,40
2	CLOPIDOGREL 75MG	CP	168,00	7,3300	1.231,44
3	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	180,00	8,1600	1.468,80

Ordem : 933/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 06/03/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - UNIDADE	UN	100,00	0,4000	40,00
2	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO-UN	Und.	50,00	0,2000	10,00
3	COLE E ANOTE C/ 4	UN	4,00	6,9800	27,92
4	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	4,00	2,2000	8,80
5	COLA EM BASTAO	UN	8,00	3,2000	25,60
6	CORRETIVO LIQUIDO	VD	5,00	1,9800	9,90
7	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	4,00	3,2500	13,00
8	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	2,00	4,9800	9,96
9	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	3,00	1,9800	5,94



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 934/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2006  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 935/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	6,2000	62,00

**Ordem** : 936/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2006  
**Fornecedor** : 701373 EDI MARIA HENN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-JATO DE AREIA EM ARO RODA	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 937/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEMI-EIXO TRAZEIRO-MB1113-MP105ou344.357.0001 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	190,0000	190,00
2	PRISIONEIRO CUBO RODA- MB 1113	UN	5,00	8,0000	40,00

**Ordem** : 938/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	20,00	5,7400	114,80
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	5,00	1,9640	9,82
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	8,4700	50,82
4	SUCO PO	PCT	29,00	0,7200	20,88

**Ordem** : 939/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	20,00	2,4600	49,20
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	3,6900	73,80
3	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	1,00	3,7900	3,79

**Ordem** : 940/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	20,6400	41,28
2	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,4300	21,45
3	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,7800	17,80
4	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	5,00	6,6620	33,31
5	DESINFETANTE-500 ML	UN	10,00	2,8120	28,12
6	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	1,9900	9,95
7	SABAO EM PO 500GR	UN	2,00	4,9900	9,98
8	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	2,9800	14,90
9	SABONETE-100G	UN	5,00	0,9900	4,95
10	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	5,00	3,2900	16,45
11	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	2,3500	4,70
12	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	5,00	1,6300	8,15
13	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	1,00	13,4600	13,46
14	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,7800	3,90
15	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	6,5500	6,55
16	CESTO LIXO-PLASTICO	UN	1,00	3,7200	3,72



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 941/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de 500 imãs em forma de mandala para distribuição	un	1,00	1.100,0000	1.100,00

**Ordem** : 943/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 06/03/2006  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO AÇO	UN	1,00	376,0000	376,00

**Ordem** : 944/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2006  
**Fornecedor** : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	4,00	118,0000	472,00

**Ordem** : 945/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/03/2006  
**Fornecedor** : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	4,00	118,0000	472,00

**Ordem** : 948/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA FAX	UN	3,00	6,5000	19,50
2	CX. PASTA SUSPENSÁ C/ 50 un	UN	1,00	45,0000	45,00
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	13,5500	27,10
4	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	2,00	1,3800	2,76
5	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	1,00	1,6800	1,68
6	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	3,00	1,9800	5,94
7	PRENDEDORES PAPEIS	UN	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 949/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO	UN	1,00	76,0000	76,00

**Ordem** : 950/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	3,8500	38,50
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	8,2500	41,25
3	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	5,00	4,7800	23,90
4	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR	UN	2,00	8,9800	17,96
5	MARGARINA - 1 KG	UN	2,00	2,9800	5,96
6	CARNE MOIDA	KG	5,00	4,3800	21,90
7	SALSICHA SOLTA-KG	KG	5,15	2,9800	15,34
8	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	2,00	4,9800	9,96
9	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	1,00	5,9800	5,98
10	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	10,00	1,7800	17,80
11	CHA PESSEGO	UN	10,00	1,9000	19,00
12	FARINHA MILHO MÉDIA-1 KG	PCT	4,00	0,8900	3,56
13	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	36,00	1,2800	46,08

**Ordem** : 951/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	2,00	3,0000	6,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 951/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,5000	3,00
3	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	4,00	1,0000	4,00
4	CONJUNTO RETIFICADOR ALTERNADOR-MASSEY REF:244 LOTE:MASSEY 290	PÇ	1,00	22,0000	22,00
5	BUZINA VEICULO	UN	1,00	31,0000	31,00
6	PORTA ESCOVA LOTE:CARRGADOR YALE	PÇ	1,00	11,0000	11,00
7	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	3,0000	6,00
8	REPARO MOTOR PARTIDA MB1313 REF:203-5 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	21,0000	21,00
9	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:BX172A LOTE:MB1313	PÇ	1,00	18,0000	18,00
10	EXTINTOR INCENDIO PP C/ 12 KGS-RECARGA	Und.	2,00	45,0000	90,00
	Valor Anulado				90,00

**Ordem** : 952/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 953/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 5576 MARBBY SACOLAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Plotagem e Montagem em Mandalas.	un	1,00	1.420,0000	1.420,00

**Ordem** : 954/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,0000	8,00
2	REATOR CONVENCIONAL - 1 X 40 W	UN	2,00	11,5000	23,00
3	STARTER PARA LUMINARIAS 40W REF:40W	PÇ	2,00	1,0000	2,00

**Ordem** : 955/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO NSK 6403 LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	42,3000	42,30
2	ROLAMENTO NSK 62201 LOTE FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	32,4000	32,40
3	ANEL O COMANDO TRAZ CASE 580H REF:14457480 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	2,0000	2,00
4	VENTUINHA MOTOR- CASE 580H REF:70360015 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	29,8000	29,80

**Ordem** : 956/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 957/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 958/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	14,0000	14,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 959/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W	PÇ	30,00	1,2000	36,00

**Ordem** : 960/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 7234 DARCI FANTONI

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

**Ordem** : 961/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 700587 RADIO PLANETARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação de Exodireto Cotrijal 2006.	un	1,00	500,0000	500,00

**Ordem** : 962/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 9924 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação de Exodireto Cotrijal 2006.	un	1,00	600,0000	600,00

**Ordem** : 963/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de mão de obra referente a confecção e instalação de oito mandalas nas avenidas do município.	un	1,00	1.200,0000	1.200,00

**Ordem** : 964/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,8000	1,80

**Ordem** : 965/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM INJEÇÃO ELETRONICA	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 966/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	2,00	170,0000	340,00

**Ordem** : 967/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	5,7500	57,50

**Ordem** : 968/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	1,00	12,0000	12,00
2	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	2,00	2,0000	4,00
3	ARRUELA QUADRADA- 50 X 50 REF:F-18	UN	9,00	0,6000	5,40
4	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	9,00	3,8000	34,20
5	FIO SOLIDO-2,5MM REF:2,5	M	36,00	0,6800	24,48



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 968/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	LAMPADA MERCURIO-125W HQL	UN	1,00	16,0000	16,00
	Valor Anulado				3,80

**Ordem** : 969/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	7,00	30,0000	210,00

**Ordem** : 970/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA BRANCO PVA EXTERNO-18 LTS	BLD	20,00	69,8000	1.396,00
2	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	8,00	3,8000	30,40

**Ordem** : 971/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAQUINA CORTAR FERRO-1/2	PÇ	1,00	235,0000	235,00

**Ordem** : 972/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 50323 MACHRY, LORI RAASCH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confeção de 05 fronhas para grupo de gestantes.	UN	1,00	5,0000	5,00
2	Confeção de 04 lençois para posto de saúde.	UN	1,00	12,0000	12,00
3	Confeção de 04 capas de cobertores para posto de saúde central.	UN	1,00	16,0000	16,00

**Ordem** : 973/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 50323 MACHRY, LORI RAASCH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 22 edredons para grupo de gestantes.	UN	1,00	187,0000	187,00

**Ordem** : 974/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO/ESPECIAL PARA TEMPO-3,6 LTS-mistura especial-azul	GL	3,00	93,2700	279,81

**Ordem** : 975/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	265,0000	265,00
2	PLACA MAE	Und.	1,00	260,0000	260,00
3	PENTE DE MEMORIA 256 MB	UN	1,00	155,0000	155,00
4	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	38,0000	38,00
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
6	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 976/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA E MONTAGEM COMPUTADOR	UN	1,00	55,0000	55,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 977/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/03/2006  
Fornecedor : 9478 ERCI PENZ & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONTACTOR ILUMINAÇÃO PUBLICA-CW32 220V REF: CW32 220V LOTE: ILUMINAÇÃO PUBLICA	PÇ	1,00	88,0000	88,00

Ordem : 978/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/03/2006  
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE MAPAS E PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	18,70	9,0000	168,30

Ordem : 979/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/03/2006  
Fornecedor : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA 1/2 A 3/4-PA 172	PÇ	2,00	3,8500	7,70
2	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	4,00	0,8500	3,40
3	DESCARBONIZANTE CAR-FIESTA REF:1028.01 LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	15,0000	15,00
4	KIT LUBRIF. AUGUSTIN REF.1.028.03 LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	31,3000	31,30
5	PARAFUSOS 3/8 X 1 1/2 NC	UN	3,00	1,4000	4,20
6	SPRAY HIGIENIZADOR-FORD FIESTA-1072/07	PÇ	1,00	62,0000	62,00
7	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-FORD FIESTA-2035/18	PÇ	1,00	145,6000	145,60
8	SILENCIOSO TRAZEIRO-FORD FIESTA-2035/43	PÇ	1,00	166,4000	166,40
9	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	2,00	4,7000	9,40
10	GASOLINA LITRO	LT	2,00	2,9000	5,80
11	MASSA CALAFETAR-CX	CX	2,00	11,2500	22,50
12	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	5,00	12,7240	63,62
13	SILICONE COOPER REF.1111120 VOLARE A8	PÇ	3,00	10,5000	31,50
14	LAMPADA AUTOMOTIVA FAROL-12W 55W LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	3,1000	3,10
15	PRESILHA AÇO-SPRINTER REF:A0000944055 LOTE:SPRINTER	PÇ	5,00	1,2000	6,00
16	VEDANTE ESCAPAMENTOS VEICULOS-TODOS	UN	1,00	8,0000	8,00
17	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-FIESTA REF:BF8A/17528/E/ LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	18,0000	18,00
18	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	21,0000	42,00
19	LIMPADOR UNIVERSAL INJEÇÃO ELETRONICA VEICULOS	UN	1,00	41,6000	41,60
20	MANIVELA LEVANTE VIDRO - PARATI REF:28.402	UND.	1,00	7,0000	7,00
21	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIESTA REF:W712/43 LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	13,9000	13,90
22	CAPA-FIESTA-1248/AA	PÇ	2,00	2,2000	4,40
23	BUCHA-FIESTA REF:95AB/5K653/CA/ LOTE:FIESTA	PÇ	2,00	130,0000	260,00
24	RETENTOR-FIESTA REF:96FB/1175/AA/ LOTE:FIESTA	PÇ	2,00	7,9000	15,80
25	MACACO HIDRAULICO SANFONADO	PÇ	1,00	59,0000	59,00
26	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO-PAMPA LOTE:PAMPA	PÇ	1,00	35,0000	35,00
27	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	11,5000	11,50
28	VELA IGNIÇÃO-FIESTA REF:AYFS/22/CJ/ LOTE:FIESTA	PÇ	4,00	9,3000	37,20
29	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	0,10	130,0000	13,00
30	MAÇANETA PORTA EXTERNA-FIESTA-UN30490	UN	1,00	10,8000	10,80
31	FILTRO AR-FORD FIESTA-BFA5	PÇ	1,00	18,5000	18,50
32	BRAÇO SUSPENSAO DIANTEIRA-FORD FIESTA-3S65/3042/AA	PÇ	1,00	219,0000	219,00
33	BRAÇO SUSPENSAO DIANTEIRA-FORD FIESTA-3S65/3051/AA	PÇ	1,00	214,0000	214,00
34	FILTRO AR CONDICIONADO-FORD FIESTA-5M35/18D543/AA	PÇ	1,00	30,0000	30,00
35	JUNTA BUJAO CARTER-FORD FIESTA-70TM/6734/AA	PÇ	1,00	2,5000	2,50
36	BUCHA CAIXA DIREÇÃO-FORD FIESTA-86GB/3K723/AA	PÇ	1,00	10,8000	10,80
37	CILINDRO RODA-FORD FIESTA-96FB/2261/AA	PÇ	2,00	62,0000	124,00
38	FILTRO SEPARADOR CAIXA FILTRO AR-FORD FIESTA-96MF/6A631/BA	PÇ	1,00	1,4000	1,40
39	TAMBOR FREIO-FORD FIESTA-97FB/1113/AA	PÇ	2,00	211,0000	422,00
40	SAPATA FREIO-FORD FIESTA-97FU/2200/AA	PÇ	1,00	135,0000	135,00
41	AGUA DESTILADA RADIADOR-FIESTA LOTE:FIESTA	PÇ	3,00	18,8000	56,40
42	BORRACHA FIXAÇÃO SILENCIOSO-VECTRA	PÇ	1,00	18,6000	18,60





Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 980/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FECHADURAS PORTAS,REVISÃO CUBOS,SAPATAS FREIO,CAIXA,RADIADOR,SILENCIOSO,TROCA ÓLEO MOTOR,FILTROS DE AR E AR CONDICIONADO	UN	1,00	1.325,5500	1.325,55

**Ordem** : 981/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATATA DOCE	KG	40,00	1,2900	51,60
2	BATATA INGLESA	KG	40,00	1,0000	40,00
3	BETERRABA	KG	5,00	1,2900	6,45
4	REPOLHO HIBRIDO -MATSUHARE POR MEDIDA	UN	10,00	1,2900	12,90
5	CENOURA	KG	3,00	1,0900	3,27
6	CHUCHU - KG	KG	5,00	1,5000	7,50
7	MANDIOCA - KG	KG	80,00	1,0000	80,00
8	CEBOLA	KG	5,00	0,4900	2,45
9	ALHO - KG	KG	1,00	7,9000	7,90

**Ordem** : 982/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA GRANDE	UN	7,00	3,3200	23,24
2	TESOURA P/PICOTAR	PÇ	1,00	31,4200	31,42
3	PAPEL OFICIO COLORIDO	PÇ	500,00	0,0300	15,00
4	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	10,00	3,5200	35,20
5	COLA EM BASTAO	UN	12,00	0,4500	5,40
6	CANETINHA - 12 CORES	JG	6,00	1,7900	10,74
7	PALITOS PARA PICOLE - - C/ 100 UNID	PÇ	2,00	1,0400	2,08
8	BALAO - UNIDADE	UN	200,00	0,0500	10,00
9	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	2,00	2,5800	5,16
10	CLIPS 2/0 - CX- - METAL COLORIDO	CX	6,00	1,4700	8,82
11	LAPIS PRETO Nº-2	UN	368,00	0,1300	47,84
12	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	368,00	0,0900	33,12
13	LAPIS COR AQUARELAVEL 24 CORES- MARCA:FABER	CX	22,00	21,1800	465,96
14	PAPEL OFICIO P/ DESENHO A4-UNIDADE	UN	40,00	0,0800	3,20
15	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	8,00	1,3600	10,88
16	FITA CREPE P/ PINTURA 25X50 REF:25X50	PÇ	5,00	2,5800	12,90
17	GRAMPEADOR 26/6	UN	3,00	4,6000	13,80

**Ordem** : 983/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	40,00	0,7600	30,40

**Ordem** : 984/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORMAS PLASTICAS P/ ARTESANATO	UN	5,00	2,6600	13,30
2	PARAFINA	KG	5,00	8,8500	44,25
3	ANELINA LIQUIDA	UN	6,00	1,8000	10,80
4	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO- MARCA:TRIS	UN	26,00	1,3500	35,10
5	PAPEL SEDA-UNIDADE	UN	30,00	0,1200	3,60
6	ESTECOS PLASTICO-JG	UN	6,00	10,9500	65,70
7	CREME BISCUIT - KG	KG	6,00	7,9500	47,70
8	EXTRUSORA PLASTICO	UN	2,00	25,6000	51,20
9	VASELINA LIQUIDA-L	L	2,00	9,9800	19,96
10	ACIDO CITRICO-KG	KG	1,00	35,9500	35,95
11	ROLO MARCADOR BISCUIT	UN	4,00	9,5500	38,20
12	CORTADOR BABADO BISCUIT	UN	6,00	6,9800	41,88



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 984/2006 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 08/03/2006  
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
13	GOLFRADOR FOLHAS BISCUIT	UN	8,00	20,9000	167,20
14	FRISADOR UNIVERSAL BISCUIT	UN	4,00	5,7800	23,12
15	ROLO BISCUIT DIVERSOS	UN	10,00	9,1500	91,50
16	ALFINETE- - C/ CABEÇA PLÁSTICO MARCA:ACC	CX	30,00	1,9800	59,40
17	SACOS PLASTICOS P/EMBALAGEM- - ROLO - CAPACIDADE 1 KG	UN	30,00	12,9800	389,40
18	FORMA SILICONE	UN	30,00	6,8500	205,50
19	PISTILOS-PCT- - C/ 20 UN	PCT	60,00	0,4500	27,00
20	IMA-ROLO- - 1 M	UN	60,00	3,4500	207,00
21	EMBALAGEM OLHOS-PCT- C/ 100 UN	PCT	30,00	3,4200	102,60
22	PAPEL COLORIDO P/ ENCAPAR	PÇ	50,00	0,6900	34,50
23	MASSA MODELAR-6 CORES- MARCA:CORFIX	CX	3,00	0,7500	2,25
24	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	4,00	0,4200	1,68
25	LIXA P/MADEIRA- - FINA	UN	22,00	0,4900	10,78
26	PAPEL CANSON- - 40 X 60	UN	20,00	1,8000	36,00
27	CHAPA MDF-15MM- - CAIXAS DIVERSAS	Und.	103,00	8,9000	916,70
28	GLITER- - PRATA DOURADA E COLORIDA	UN	20,00	0,4900	9,80
29	CARBONO P/ TECIDO - FOLHA- - VERDE	UN	40,00	0,8900	35,60
30	TINTA ARTESANATO- - MDF MARCA:CORFIX	UN	269,00	2,3500	632,15
31	GIZ CARVAO-CX- MARCA:CORFIX	CX	20,00	3,8500	77,00
32	REVISTA- - 04 UN PINTURA EM TECIDO, 02 UN PONTO CRUZ	UN	6,00	2,9500	17,70
33	LAPIS 6 B	UN	2,00	0,7800	1,56
34	MASSA ACRILICA-900 ML	LT	3,00	11,2000	33,60
35	VERNIZ-1 LT- - FOSCO	UN	5,00	51,4000	257,00
36	ROLO TEXTURIZADO	UN	2,00	3,6000	7,20
37	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO- - LISO - PEQUENO	UN	12,00	2,6500	31,80
38	ESPATULA ARTESANATO	JG	2,00	15,6000	31,20
39	KIT RENDA ARTESANATO- - PINTURA MDF	UN	1,00	8,9800	8,98
40	COLA GEL- MARCA:DAIARA	UN	20,00	9,2500	185,00
41	PAPEL DECORATIVO- MARCA:CORFIX	UN	10,00	3,8000	38,00
42	PINCEL CHANFRADO	UN	8,00	5,9500	47,60
43	PINCEL PARA NANQUIM	PÇ	5,00	3,4500	17,25
44	VERNIZ ACRILICO 100 ML	UN	10,00	3,2500	32,50
45	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR- - COLORIDA	UN	83,00	0,7800	64,74
46	GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA C/ ESTAMPA- - DECORATIVO P/ MDF	UN	83,00	0,7900	65,57
47	CARIMBO BISCUIT-JG	JG	4,00	9,7500	39,00
48	PALITO DENTAL	Cx.	3,00	0,2500	0,75

Ordem : 985/2006 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 08/03/2006  
 Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CD RW - REGRAVEL P/ COMPUTADOR	UN	2,00	4,6500	9,30
2	CDs VIRGENS	PÇ	5,00	1,2800	6,40

Ordem : 986/2006 Recurso : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares Data : 08/03/2006  
 Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PISTOLA COLA QUENTE- - FINO MARCA:IMP.	PÇ	1,00	3,9500	3,95
2	BASTAO COLA QUENTE FINO- MARCA:IMP.	UN	93,00	0,2900	26,97
3	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	54,00	0,4300	23,22
4	E.V.A. FINO - UNIDADE- MARCA:KREATIVA	UN	192,00	1,0900	209,28
5	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M- MARCA:UPM	M	68,00	1,0900	74,12
6	COLA BRILHO- MARCA:ACRILEX	UN	41,00	0,9500	38,95
7	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA- MARCA:COMPACTOR	UN	30,00	0,8100	24,30
8	COLA BRANCA - 500 GR- - TIPO CASCOREX EXTRA OU SIMILAR P/ PORCELANA FRIA MARCA:ALBA	UN	180,00	4,9800	896,40
9	COLA ALTO RELEVO- MARCA:CORFIX	UN	45,00	2,1000	94,50
10	PINCEL PINTURA Nº 0- MARCA:CONDOR	UN	14,00	1,6800	23,52
11	TINTA TECIDO, CORES VARIADAS- MARCA:CORFIX	UN	709,00	0,9400	666,46
12	COLA BRANCA 1 KG- MARCA:ZAS TRAS	UN	5,00	4,9500	24,75
13	PAPEL CARTAO	UN	39,00	0,4900	19,11



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 986/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
14	PAPEL CONTACT COLORIDO-M- MARCA:UPM	M	20,00	3,3800	67,60
15	PAPEL DOBRADURA-CORES VARIADAS	UN	30,00	0,1800	5,40
16	LAPIS DE COR - 12 CORES- MARCA:IMP.	CX	6,00	1,9500	11,70
17	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	100,00	0,0800	8,00
18	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	4,00	9,7000	38,80
19	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	4,00	1,9000	7,60
20	FERRAGENS PASTAS-- TIPO ROMEU E JULIETA	UN	200,00	0,0900	18,00
21	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	184,00	0,5600	103,04
22	BORRACHA ESCOLAR VARIADA- - MACIA P/ DESENHO	UN	20,00	0,2800	5,60
23	PINCEL PINTURA Nº 4- MARCA:CONDOR	UN	30,00	1,8300	54,90
24	PINCEL P/ PINTURA Nº 8- MARCA:CONDOR	UN	30,00	2,5100	75,30
25	PINCEL PINTURA - Nº 12- MARCA:CONDOR	UN	30,00	3,6900	110,70
26	PINCEL PINTURA Nº 18- MARCA:CONDOR	UN	10,00	5,9100	59,10
27	COLA P/ TECIDO - 25 GR- MARCA:CORFIX	UN	30,00	1,7400	52,20
28	TINTA NANQUIM- MARCA:CORFIX	UN	10,00	0,9900	9,90
29	PINCEL PINTURA Nº 24- MARCA:CONDOR	UN	83,00	11,4600	951,18

**Ordem** : 987/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXAUSTOR	UN	2,00	139,0000	278,00

**Ordem** : 988/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3817	UN	2,00	87,5000	175,00

**Ordem** : 989/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	1,00	5,9800	5,98

**Ordem** : 990/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/03/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA 500ML REF:500ML	Und.	5,00	3,9000	19,50
2	TAPETE CHAO DE FELTRO	UN	2,00	5,4000	10,80
3	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	4,9900	4,99
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	2,6900	5,38

**Ordem** : 991/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	34,0000	34,00

**Ordem** : 992/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM- - P/ REDE DE GOLEIRA FUTSAL	KG	6,10	25,2500	154,02



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 993/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 2 REDES P/ GOLEIRA DE FUTSAL	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 994/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	3,00	97,5000	292,50
2	CLIPS 2/0 - CX- - 500 GR	CX	2,00	12,3000	24,60

**Ordem** : 995/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 50360 FEDERACAO DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE PAGAMENTO ANUIDADE 2006	UN	1,00	240,0800	240,08

**Ordem** : 996/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	34,0000	68,00

**Ordem** : 997/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	30,00	7,5000	225,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	20,00	6,5000	130,00

**Ordem** : 998/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO-3/16 REF:3/16	Kg	5,00	58,8000	294,00
2	CHAPA FERRO-1/2 KG	Kg	4,00	8,4000	33,60

**Ordem** : 999/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO CAIXA FAZER MASSA	UN	1,00	146,4000	146,40

**Ordem** : 1000/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	3,00	5,7800	17,34

**Ordem** : 1001/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06	UN	1,00	29,0000	29,00

**Ordem** : 1002/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR CARRINHO DE MAO-3.25X8	PÇ	1,00	10,5000	10,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1003/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANTICHAMA-KOMBI-GB2477	PÇ	1,00	9,0000	9,00
2	JUNTA VEDAÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL-KOMBI	UN	1,00	15,0000	15,00
3	RETENTOR-KOMBI REF:1112-BR	PÇ	1,00	12,0000	12,00
4	CORREIA ALTERNADOR MOTOR KOMBI REF:10AV915 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00
5	MAÇANETA PORTA TRAZEIRA-KOMBI REF:3017 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	28,0000	28,00
6	BALANCIIN VALVULA MOTOR-KOMBI	PÇ	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 1004/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO MOTOR	UN	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 1005/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO LEVANTE CAÇAMBA-FORD CARGO-EC00601	PÇ	1,00	98,0000	98,00

**Ordem** : 1006/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 1007/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	34,0000	34,00

**Ordem** : 1008/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 1009/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

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

**Ordem** : 1010/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ABRIR FECHADURA PORTA	UN	1,00	27,5000	27,50

**Ordem** : 1011/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões negativas.	un	1,00	81,9000	81,90

**Ordem** : 1012/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	1,00	7,8000	7,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1013/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 700528 HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Consulta psiquiátrica paciente Clóvis Nunes Alves Júnior.	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 1014/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Conserto compressor Posto Central.	UN	1,00	65,0000	65,00
2	Conserto autoclave Posto Industrial	UN	1,00	40,0000	40,00
3	Conserto sugador Posto Industrial	UN	1,00	55,0000	55,00
4	Conserto equipo Posto Industrial	UN	1,00	90,0000	90,00
5	Conserto Amalgamador Posto Jardim	Un	1,00	95,0000	95,00
6	Conserto equipo Posto Central	UN	1,00	90,0000	90,00
7	Conserto refletor Posto Viau	UN	1,00	48,0000	48,00

**Ordem** : 1015/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto compressor Posto Santo Antônio.	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 1016/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,2 X 30	UN	2,00	0,0500	0,10
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	8,00	0,0500	0,40
3	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,5000	1,50
4	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	1,00	4,5000	4,50
5	BATERIA-9 V	UN	1,00	11,8000	11,80
6	FIO SOLIDO-2,5MM REF:2,5	M	26,00	0,7500	19,50
7	PARAFUSO MAQUINA-16 X 250	UN	5,00	3,3000	16,50
8	PARAFUSO MAQUINA- 16 X 200 REF:16 X 200	PÇ	1,00	6,4000	6,40
9	ARRUELA QUADRADA -Ø-18 REF: Ø-18	UND.	6,00	0,4000	2,40
10	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	2,00	5,5000	11,00
11	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	2,00	3,7000	7,40
12	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	6,00	7,8000	46,80
13	FIO PARALELO 2X1,5	MT	15,00	1,2000	18,00
14	CAMPAINHA CIGARRA	PÇ	1,00	10,8000	10,80
15	CHAVE FIM DE CURSO P/ ALARME	UN	1,00	3,2000	3,20
16	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	6,00	0,1000	0,60
17	CANALETAS SISTEMA "X"	UN	5,00	2,6000	13,00
18	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	1,00	5,3000	5,30
19	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	21,8000	21,80
20	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	3,0000	3,00
21	FIO TELEFONICO FE 100 EXTERNO	MTR	21,00	0,8000	16,80
22	CABO COBRE 2,5 REF:750V	MTs	21,00	0,9000	18,90

**Ordem** : 1017/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA-30 MTS-IMPORTADA	PÇ	1,00	25,8000	25,80
2	CHAVE DOBRAR FERRO DUPLA - 5/16 X 3/8	UN	1,00	10,8000	10,80
3	CHAVE DOBRAR FERRO-1/2	PÇ	1,00	13,8000	13,80

**Ordem** : 1018/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCHA PINTURA GRANDE	UN	3,00	4,5000	13,50
2	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	1,00	3,8000	3,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1018/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	16,8000	16,80
4	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 1019/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RECEPTACULO FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	UN	2,00	2,2000	4,40
2	SOQUETE P/CALHA FLUORESCENTE - PAR	UN	2,00	0,5500	1,10

Ordem : 1020/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIBRO PINHO-15X5,40	M	5,00	20,0000	100,00
2	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16	BR	8,00	18,8000	150,40
3	ARAME QUEIMADO	UN	1,00	7,8000	7,80
4	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
5	LAJE PRE MOLDADA	PÇ	5,00	21,8000	109,00
6	FERRO CONSTRUÇÃO-1/4	BR	2,00	12,8000	25,60
7	VIGAS EUCALIPTO ROLIÇO EM M3	UN	16,00	1,3000	20,80

Ordem : 1021/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2006

Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confeção de 5.000 folders do Natal Étnico	un	1,00	640,0000	640,00

Ordem : 1022/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2006

Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Despesa referente criação panfleto Natal Étnico e folder do município	un	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 1023/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/03/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	2,00	3,7000	7,40
2	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	1,00	1,9800	1,98
3	LAPIS COLORIDO,VARIADAS CORES,CX C/6 UNIDADES	UN	1,00	6,9500	6,95
4	PAPEL OFICIO A 4-C/100 FOLHAS	PCT	1,00	3,4500	3,45

Ordem : 1024/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/03/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGOS PEDAGOGICOS	UN	1,00	65,1400	65,14

Ordem : 1025/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/03/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CX. PASTA SUSPENSAS C/ 50 un	UN	1,00	45,0000	45,00
2	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	2,00	1,8500	3,70
3	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	5,00	1,9500	9,75



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1026/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENCADERNAÇÃO DE JORNAIS	UN	6,00	21,7000	130,20

**Ordem** : 1028/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2006  
**Fornecedor** : 701541 RMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOVIMENTADOR DESLIZANTE COM MOTOR 1/3 VENTILADO	PÇ	1,00	660,0000	660,00

**Ordem** : 1029/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 2MM-M2	M2	2,06	30,0000	61,80
2	MASSA VIDRO-KG	KG	10,00	3,0000	30,00

**Ordem** : 1030/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR- - SMS 300 VA	UN	4,00	45,0000	180,00

**Ordem** : 1031/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 9251 TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TRATOR ESTEIRA PARA EXTRAÇÃO CASCALHO	HORAS	25,00	139,0000	3.475,00

**Ordem** : 1032/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR- - SMS 300 VA	UN	4,00	45,0000	180,00

**Ordem** : 1033/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HUB 10-100	Und.	1,00	25,0000	25,00
2	PEN DRIVE 1G	un	1,00	257,0000	257,00

**Ordem** : 1034/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	17,00	1,4500	24,65

**Ordem** : 1035/2006 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	1,00	11,2000	11,20
2	VERNIZ-5 LTS	UN	4,00	11,9500	47,80
3	PINCEL PINTURA Nº 6	UN	10,00	2,2000	22,00
4	PINCEL PARA PINTURA Nº 16	un	5,00	9,9500	49,75
5	PINCEL PARA PINTURA Nº 14	un	5,00	7,4500	37,25
6	FOLHA A4 PCT. C/1000	UN	1,00	30,5500	30,55





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1036/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TULE - M- MARCA:ARTEPRESS	M	15,00	1,2000	18,00
2	LINHA P/CROCHE - UNIDADE- - 125 M - 100% ALGODAO - MERCERIZADA MARCA:CLÉA	Und.	45,00	1,4500	65,25
3	LINHA COSTURA RETROZ- MARCA:GUTERMAN	UN	15,00	0,5000	7,50

**Ordem** : 1037/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	89,00	1,4900	132,61
2	TECIDO P/PANO DE PRATO	M.Lin.	98,00	2,6800	262,64
3	TECIDO VAGONITE-ML	MT	25,00	8,9000	222,50
4	LA P/ TRICO - 100% ACRIL. 1 2/5 - 40 GR (AGULHA 4-5)-- DIVERSAS CORES	UN	50,00	1,7900	89,50
5	LINHA P/BORDAR - PEÇA- - DIVERSAS CORES	Pç.	75,00	0,7900	59,25
6	TECIDO P/BORDAR - TIPO CANHAMO - 1,40 LARG.- BRANCO	M	20,00	8,8000	176,00
7	LINHA CROCHE - 500 M - 100% ALGODAO - MERCERIZADO	UN	83,00	3,3000	273,90

**Ordem** : 1038/2006 **Recurso** : 1108 FNDE/Acoes Educativas Complementares **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGULHA P/ BORDAR- - sem ponta	UN	55,00	0,2900	15,95
2	FITA MIMOSA - METRO- MARCA:PROGRESSO	M.Lin.	450,00	0,1800	81,00
3	TOALHA ROSTO COLORIDA- - PARA BORDAR MARCA:BRUTEXIL	UN	15,00	3,8800	58,20
4	TOALHA BANHO - - PARA BORDAR MARCA:BRUTEXIL	PÇ	15,00	8,9800	134,70
5	AGULHA PARA TRICO- - DIVERSOS TAMANHOS	PAR	103,00	2,7800	286,34
6	TECIDO P/ PINTURA- ALGODAO CRU - 2,50 LARG.- MARCA:N.CHOFF	MT	83,00	7,9800	662,34
7	AGULHA P/ CROCHE - Nº 3 - AÇO NIQUELADO	UN	83,00	1,1000	91,30

**Ordem** : 1039/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto do Microsystem.	UN	1,00	56,0000	56,00

**Ordem** : 1040/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 701349 ANTARES RADIODIFUSAO LTDA - DIARIO AM

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2006.	un	1,00	600,0000	600,00

**Ordem** : 1041/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 1042/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	5,6670	51,00

**Ordem** : 1043/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1044/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 9725 VAMAR - VIDRAÇARIA E BOXES LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,00	6,5000	6,50

**Ordem** : 1045/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO AFOGADOR-F 4000 REF:10056	PÇ	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 1046/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	8,00	2,7650	22,12
2	SUCO PO	PCT	10,00	0,7200	7,20

**Ordem** : 1047/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	3,00	2,4600	7,38
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	3,4500	17,25
3	PRATO RASO DE PLASTICO	UN	50,00	0,7600	38,00
4	GARFOS PLASTICOS - PACOTE	PCT	10,00	4,4300	44,30
5	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	3,00	2,4500	7,35

**Ordem** : 1048/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,9900	1,98
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,1600	1,16
3	PANOS ( TRAPOS )-O KG	UN	2,00	2,2700	4,54
4	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	1,00	1,4300	1,43
5	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	1,00	2,1000	2,10
6	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	6,5500	6,55

**Ordem** : 1049/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Restauração de fotos ex-prefeitos	un	1,00	725,0000	725,00

**Ordem** : 1050/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA PRETA - 12 X 1 X 2	PÇ	16,00	87,5000	1.400,00
2	CANTONEIRA DE FERRO - 3/4 X 1/8	UN	10,00	20,0000	200,00
3	TINTA VERMELHO-1 LTS	UN	10,00	20,0000	200,00
4	MASSA PLASTICA-600 GR	UN	25,00	8,0000	200,00
5	TUBO FERRO 20X30	PÇ	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 1051/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Aquisição de molduras para fotos ex-prefeitos	un	1,00	800,0000	800,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1052/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BASTIDORES PARA BORDAR	UN	35,00	5,4700	191,45

Ordem : 1053/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 50908 RADIO GUAIBA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação da Expodireto Cotrijal 2006.	un	1,00	2.500,0000	2.500,00

Ordem : 1054/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO TELEFONE- 0,75 EM m.	ML	44,00	0,3000	13,20
2	CABO 3 X 2, 5 MM	UN	6,00	3,4500	20,70
3	PINO PARA COMPUTADOR FEMEA	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	PINO PARA COMPUTADOR MACHO	PÇ	1,00	2,6000	2,60
5	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	12,00	4,0000	48,00

Ordem : 1055/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	3,00	4,7500	14,25
2	PAO SANDUICHE	UN	3,00	2,0000	6,00
3	PAO DE MILHO	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 1056/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	5,00	4,7500	23,75
2	PAO SANDUICHE	UN	4,00	2,0000	8,00
3	PAO DE MILHO	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 1057/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROCESSADOR - - AMD SEMPRON 2.4 / 533 GHZ	UN	1,00	305,0000	305,00
2	PLACA MAE - - M 863 G ONBOARD	UN	1,00	195,0000	195,00
3	COOLER-	Und.	1,00	25,0000	25,00
4	MEMORIA P/ COMPUTADOR- - 256 DDR	UN	1,00	145,0000	145,00
5	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX 400 WATTS 4 BAIAS	PÇ	1,00	39,0000	39,00
6	DISCO RIGIDO- - 40 / 7200 RPM	UN	1,00	198,0000	198,00
7	DISCO RIGIDO- - 80 / 7200 RPM	UN	1,00	150,0000	150,00
	Valor Anulado				348,00

Ordem : 1058/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	15,00	4,4500	66,75
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	7,8500	117,75
3	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	12,00	1,7800	21,36
4	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,1500	33,20
5	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	20,00	0,9800	19,60
6	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	8,00	2,3500	18,80
7	DOCE FRUTAS-1 KG-DIVERSOS SABORES	UN	8,00	3,2500	26,00
8	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	11,00	0,5500	6,05



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1059/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/03/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA- - SHARP 1640	UN	1,00	270,0000	270,00

**Ordem** : 1060/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/03/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COMERCIO DE COPIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 1061/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/03/2006  
**Fornecedor** : 701542 EDITORA ESCALA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTAS P/ 2 ANOS: DESVENDANDO HISTORIA, DISCUTINDO ARTES, EDUCAÇÃO FISICA, CIENCIAS, GEOGRAFIA, LITERATURA, LINGUA PORTUGUESA, FILOSOFIA, POLITICA Valor Anulado	UN	9,00	82,8000	745,20 37,80

**Ordem** : 1063/2006 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 10/03/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- - N PERECIVEL MARCA:ESTRELA	PC T	24,00	7,9800	191,52
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- - N PERECIVEL MARCA:ESTRELA	PC T	15,00	7,9800	119,70
3	ALHO - KG	KG	22,40	8,4900	190,17
4	ALHO - KG	KG	7,00	8,4900	59,43
5	BATATA INGLESA	KG	75,00	1,4500	108,75
6	BATATA INGLESA	KG	33,00	1,4500	47,85
7	BETERRABA	KG	121,00	1,5900	192,39
8	BETERRABA	KG	36,00	1,5900	57,24
9	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- - N PERECIVEL MARCA:ZADIMEL	PCT	490,00	1,6900	828,10
10	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- - N PERECIVEL MARCA:ZADIMEL	PCT	218,00	1,6900	368,42
11	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER - N PERECIVEL MARCA:ZADIMEL	PCT	356,00	1,6900	601,64
12	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER - N PERECIVEL MARCA:ZADIMEL	PCT	167,00	1,6900	282,23
13	CEBOLA	KG	206,00	1,1900	245,14
14	CEBOLA	KG	94,00	1,1900	111,86
15	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - N PERECIVEL MARCA:LEÃO	CX	72,00	1,1900	85,68
16	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - N PERECIVEL MARCA:LEÃO	CX	28,00	1,1900	33,32
17	COXA/SOBRE COXA FRANGO- MARCA:RIGOR	KG	650,00	2,7900	1.813,50
18	COXA/SOBRE COXA FRANGO- MARCA:RIGOR	KG	268,00	2,7900	747,72
19	EXTRATO TOMATE-350 GR- - N PERECIVEL MARCA:LUC	UN	34,00	1,3900	47,26
20	EXTRATO TOMATE-350 GR- - N PERECIVEL MARCA:LUC	UN	17,00	1,3900	23,63
21	FEIJAO TIPO 2 -1 KG- - N PERECIVEL MARCA:SCHEMAIDER	PCT	13,00	2,4500	31,85
22	FEIJAO TIPO 2 -1 KG- - N PERECIVEL MARCA:SCHEMAIDER	PCT	20,00	2,4500	49,00
23	FERMENTO QUIMICO-100 GR- - N PERECIVEL MARCA:BOLOBOM	UND	34,00	1,6900	57,46
24	FERMENTO QUIMICO-100 GR- - N PERECIVEL MARCA:BOLOBOM	UND	16,00	1,6900	27,04
25	LEITE PO-1KG- - INTEGRAL - N PERECIVEL MARCA:CORLAC	PCT	3,00	9,9000	29,70
26	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:CORLAC	L	5.165,00	1,2900	6.662,85
27	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:CORLAC	L	1.878,00	1,2900	2.422,62
28	MAÇA TIPO II - KG	KG	1.916,00	1,4900	2.854,84
29	MAÇA TIPO II - KG	KG	852,00	1,4900	1.269,48
30	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- - N PERECIVEL MARCA:FADIOLE	PCT	15,00	1,2900	19,35
31	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- - N PERECIVEL MARCA:FADIOLE	PCT	29,00	1,2900	37,41
32	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR -- N PERECIVEL MARCA:FADIOLE	PCT	45,00	1,2900	58,05
33	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR -- N PERECIVEL MARCA:FADIOLE	PCT	17,00	1,2900	21,93
34	REPOLHO - KG	KG	72,00	0,6900	49,68
35	REPOLHO - KG	KG	48,00	0,6900	33,12
36	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	120,00	3,2900	394,80
37	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	72,00	3,2900	236,88
38	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES- - N PERECIVEL MARCA:SUKEST	UN	223,00	0,4800	107,04
39	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES- - N PERECIVEL MARCA:SUKEST	UN	130,00	0,4800	62,40
40	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- - N PERECIVEL MARCA:SADIA	UN	23,00	1,9500	44,85



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1064/2006 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 10/03/2006  
 Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR- - N PERECIVEL MARCA:LEO	UN	83,00	1,6800	139,44
2	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR- - N PERECIVEL MARCA:LEO	UN	44,00	1,6800	73,92
3	AMIDO MILHO-500 GR- - N PERECIVEL MARCA:LEO	UN	58,00	1,9500	113,10
4	AMIDO MILHO-500 GR- - N PERECIVEL MARCA:LEO	UN	22,00	1,9500	42,90
5	ARROZ TIPO 2- 5 KG- - N PERECIVEL MARCA:CASTELETE	PCT	95,00	5,4500	517,75
6	ARROZ TIPO 2- 5 KG- - N PERECIVEL MARCA:CASTELETE	PCT	27,00	5,4500	147,15
7	BANANA CATURRA	KG	1.916,00	0,8500	1.628,60
8	BANANA CATURRA	KG	811,00	0,8500	689,35
9	CALDO GALINHA-24 UN- - N PERECIVEL MARCA:ARISCO	CX	19,00	7,9000	150,10
10	CALDO GALINHA-24 UN- - N PERECIVEL MARCA:ARISCO	CX	4,00	7,9000	31,60
11	CANELA RAMA-25 GR-N PERECIVEL MARCA:BOM GOSTO	UN	31,00	1,4900	46,19
12	CANELA RAMA-25 GR-N PERECIVEL MARCA:BOM GOSTO	UN	7,00	1,4900	10,43
13	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	134,00	4,4000	589,60
14	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	109,00	4,4000	479,60
15	CENOURA	KG	400,00	1,5900	636,00
16	CENOURA	KG	134,00	1,5900	213,06
17	CRAVO INDIA-15 GR- - N PERECIVEL MARCA:BOM GOSTO	UN	31,00	1,8900	58,59
18	CRAVO INDIA-15 GR- - N PERECIVEL MARCA:BOM GOSTO	UN	7,00	1,8900	13,23
19	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- - N PERECIVEL MARCA:COTRISOJA	PCT	100,00	0,8900	89,00
20	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- - N PERECIVEL MARCA:COTRISOJA	PCT	56,00	0,8900	49,84
21	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- - N PERECIVEL MARCA:GARDÊNIA	UN	83,00	4,9500	410,85
22	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- - N PERECIVEL MARCA:GARDÊNIA	UN	30,00	4,9500	148,50
23	LENTILHA-500 GR- - N PERECIVEL MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	57,00	1,8900	107,73
24	LENTILHA-500 GR- - N PERECIVEL MARCA:FRITZ FRIDA	PCT	33,00	1,8900	62,37
25	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	97,50	3,4500	336,37
26	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	47,00	3,4500	162,15
27	LOURO-5 GR- - N PERECIVEL MARCA:BOM GOSTO	UN	46,00	1,3500	62,10
28	LOURO-5 GR- - N PERECIVEL MARCA:BOM GOSTO	UN	11,00	1,3500	14,85
29	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - - N PERECIVEL MARCA:SOYA	UN	114,00	1,2900	147,06
30	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - - N PERECIVEL MARCA:SOYA	UN	72,00	1,2900	92,88
31	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	108,00	2,9800	321,84
32	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	52,00	2,9800	154,96
33	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	533,00	1,8900	1.007,37
34	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	168,00	1,8900	317,52
35	PAO SOVADO-50 GR	UN	25.181,00	0,2200	5.539,82
36	PAO SOVADO-50 GR	UN	13.641,00	0,2200	3.001,02
37	SAGU MANDIOCA-500 GR- - N PERECIVEL MARCA:PRATA	UN	189,00	1,3500	255,15
38	SAGU MANDIOCA-500 GR- - N PERECIVEL MARCA:PRATA	UN	76,00	1,3500	102,60
39	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- - N PERECIVEL MARCA:BLUE VILLE	UN	319,00	2,3800	759,22
40	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- - N PERECIVEL MARCA:BLUE VILLE	UN	160,00	2,3800	380,80
41	TOMATE PAULISTA - KG	KG	527,00	1,3900	732,53
42	TOMATE PAULISTA - KG	KG	196,00	1,3900	272,44
43	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES- - N PERECIVEL MARCA:FRITZ FRIDA	UN	7,00	2,9500	20,65
44	TEMPERO COMPLETO-270 GR- - N PERECIVEL MARCA:CHEIRO VERDE	UN	3,00	0,9800	2,94

Ordem : 1065/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
 Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 300 cartões para serem distribuídos aos expositores da Expodireto Cotrijal 2006	un	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 1067/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
 Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escritura e autenticações.	un	1,00	692,6000	692,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1068/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTILETE	UN	1,00	7,8500	7,85
2	CANETA OCIPLAN AZUL	UN	5,00	7,4000	37,00
3	PORTA CANETAS	Und.	1,00	12,4500	12,45
4	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/50 FOLHAS	UN	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 1069/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS TRANÇADO N°01 - CAIXA	CX	4,00	3,4500	13,80
2	CLIPS TRANÇADO N°02 - CX.	UN	4,00	4,7000	18,80
3	CLIPS 2/0 - CX	CX	15,00	1,7000	25,50
4	GRAMPO GRAMPEADORES N° 26/6	UN	15,00	1,9500	29,25
5	COLA EM BASTAO	UN	5,00	3,2500	16,25
6	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	5,00	1,6500	8,25
7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	5,00	2,7000	13,50
8	CORRETIVO LIQUIDO	VD	4,00	3,1000	12,40
9	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	5,00	2,8000	14,00
10	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	3,00	3,6000	10,80

Ordem : 1070/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL COUCHE	UN	2,00	33,2000	66,40
2	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	2,00	11,3600	22,72
3	FITA TRANSPARENTE VHP-9,5mm	PÇ	1,00	7,4500	7,45
4	GRAMPEADOR DE PAREDE	UN	1,00	68,6000	68,60

Ordem : 1071/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90
2	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	2,2500	22,50

Ordem : 1072/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	5,6670	51,00

Ordem : 1073/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	6,0000	72,00

Ordem : 1074/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSPEÇÃO VEICULO	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 1075/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	2,3000	13,80
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,8200	1,82
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,6000	7,20
4	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,4500	12,90



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1075/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	7,3000	14,60
6	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	2,7000	5,40
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	1,1000	2,20

Ordem : 1076/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA OLEO-3,6 LTS	GL	2,00	32,9000	65,80
2	ROLO DE LA P/ PINTURA	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 1077/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 212053 COMERCIAL WCL DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO-COM CADARÇO	UN	5,00	23,0000	115,00

Ordem : 1078/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO SAPATA-KOMBI-7VW75	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1079/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BICO ENGRAXADEIRA IMPORTADO REF:MANUTENÇÃO LOTE:RAMPA LUBRIFICAÇÃO	PÇ	4,00	12,8750	51,50

Ordem : 1080/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FACAO-14	PÇ	1,00	14,0000	14,00
2	FACAO-16	PÇ	1,00	13,7000	13,70

Ordem : 1081/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	8,2500	33,00
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	2,00	1,7900	3,58
3	BANHA-KG	KG	1,00	1,9800	1,98
4	MANTEIGA - KG	KG	4,00	2,2000	8,80
5	NOZ NOSCADA-GRAO	UN	0,18	24,5000	4,41
6	NATA - KG	KG	11,00	1,9800	21,78
7	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	3,00	5,3800	16,14
8	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	2,00	4,9800	9,96
9	AÇUCAR BAUNILHA	UN	2,00	2,2500	4,50
10	POLVILHO-PACOTE	UN	2,00	1,2900	2,58
11	AÇUCAR COLORIDO	UN	1,00	1,0800	1,08
12	CREME LEITE	KG	7,00	0,9900	6,93
13	COCO RALADO-PACOTE	UN	4,00	1,9800	7,92
14	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	2,00	4,7800	9,56
15	CONFEITO COLORIDO	UN	2,00	2,0900	4,18
16	LEITE CONDENSADO - LATA	UN	4,00	1,5900	6,36
17	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,2800	15,36
18	BOMBOM-CX/PCT	UN	1,00	22,8800	22,88
19	PESSEGO - LATA	UN	2,00	2,3500	4,70
20	ABACAXI	UN	2,00	4,3500	8,70



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1082/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/03/2006

Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 20 adesivo com o brasão da prefeitura para grudar na porta dos veículos do centro administrativo.	un	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 1083/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/03/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	180,00	0,1100	19,80
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	8,5400	25,62

Ordem : 1084/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/03/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	15,00	4,4500	66,75
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	7,8500	117,75
3	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,1500	33,20
4	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	50,00	0,9800	49,00
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	1,7800	71,20
6	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	9,00	2,3500	21,15
7	DOCE FRUTAS-1 KG-DIVERSOS SABORES	UN	9,00	3,2500	29,25
8	LENTILHA-500 GR	PCT	40,00	1,4800	59,20
9	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	12,00	0,5500	6,60
10	AMIDO MILHO-1 KG	UN	4,00	2,4500	9,80
11	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	8,00	8,9000	71,20
12	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	4,00	3,9800	15,92
13	GELATINA PO-85 GR	UN	30,00	0,5500	16,50
14	VINAGRE VINHO-500 ML	UN	16,00	1,0800	17,28
15	CEBOLA	KG	8,00	0,9500	7,60
16	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	120,00	0,4500	54,00
17	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	4,00	4,4800	17,92
18	CALDO CARNE-24 UN	CX	2,00	7,6000	15,20
19	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	17,00	2,9500	50,15

Ordem : 1085/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/03/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM BARRA-500GR	UN	8,00	0,5500	4,40
2	SABAO EM PO 1KG	CX	4,00	2,9800	11,92
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	16,00	0,7300	11,68
4	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	4,00	1,5500	6,20
5	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	20,00	1,8900	37,80
6	SAPONACEO-300GR	UN	8,00	1,4500	11,60
7	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	8,00	0,9800	7,84
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	8,00	0,4500	3,60
9	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	30,00	0,9800	29,40
10	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	0,6800	5,44

Ordem : 1086/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/03/2006

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Revelação de fotos da Expodireto Cotrijal 2006	un	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 1087/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 13/03/2006

Fornecedor : 701547 L.T. MENDES &amp; CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA VERDE ESCOLAR P/ QUADRO-900 ML	UN	30,00	9,1300	273,90





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1088/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CAÇAMBA	UN	1,00	68,0000	68,00

**Ordem** : 1089/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 1090/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	14,00	5,8572	82,00

**Ordem** : 1091/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 1092/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONSERTO FECHADURAS	UN	1,00	15,0000	15,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA DE PORTA (FECHADURA)	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 1093/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 701502 TIMOTEO JOEL KLESNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BAQUETA PARA BUMBO-INSTRUMENTO MUSICAL LOTE:INSTRUM. MUSICAL	PÇ	12,00	9,1000	109,20

**Ordem** : 1094/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS 2/0 - CX- - 500 GR	CX	1,00	8,2000	8,20
2	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	5,00	2,5000	12,50
3	PERCEVEJO	CX	5,00	1,2000	6,00
4	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	3,00	4,0000	12,00
5	MASSA MODELAR-6 CORES	CX	20,00	1,3500	27,00
6	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO	UN	10,00	3,6000	36,00
7	BALAO - UNIDADE	UN	100,00	0,0700	7,00
8	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,3000	3,00

**Ordem** : 1096/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA- - 100 FOLHAS GRANDE	UN	1,00	18,8000	18,80
2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-ROLO	UN	1,00	65,0000	65,00
3	COLA BRANCA - 90 GR	UN	2,00	1,9000	3,80
4	PAPEL DESENHO A4-BLOCO- - 140 G/M2, BRANCO	UN	10,00	5,4500	54,50

**Ordem** : 1097/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	15,00	0,9900	14,85
2	SABAO EM PO 1KG	CX	3,00	5,6500	16,95
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	5,00	3,3000	16,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1097/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/03/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	23,8400	47,68
5	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	10,00	2,1000	21,00
6	AGUA SANITARIA-2L	L	8,00	3,6000	28,80
7	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	5,00	0,6500	3,25
8	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	3,00	2,6600	7,98
9	RODO DE METAL C/ BORRACHA	PÇ	3,00	7,5000	22,50
10	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,5500	1,65
11	ESPONJA LA DE AÇO	UN	3,00	2,2500	6,75

Ordem : 1098/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/03/2006  
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de Passagens. Cadastros nº 86, 1118 e 202.	UN	1,00	46,8000	46,80

Ordem : 1099/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/03/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	2,00	0,1200	0,24
2	PARAFUSO FENDA-6,1X100	UN	2,00	0,3500	0,70
3	PARAFUSO FENDA 5,5 X 38	PÇ	5,00	0,2500	1,25
4	PARAFUSO FENDA 3,9 X 22	UN	10,00	0,0600	0,60
5	BUCHA NYLON S-06	UN	10,00	0,0500	0,50
6	CILINDRO P/ FECHADURA Valor Anulado	UN	2,00	9,0000	18,00 0,19

Ordem : 1100/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/03/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANALETAS SISTEMA "X"	UN	1,00	2,5000	2,50
2	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,2000	2,20
3	FIO PARALELO 2X1,5	MT	30,00	1,0000	30,00
4	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	10,00	0,4700	4,70

Ordem : 1101/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/03/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,3000	5,30
2	TINTA ESMALTE AZUL-3,6 LTS- 1145	LT	1,00	59,8000	59,80
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,3000	5,30
4	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	6,8000	6,80
5	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	11,8000	11,80
6	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	10,8000	10,80
7	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	3,8000	3,80
8	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,4000	2,40
9	PINCEL PINTURA-3.1/2	PÇ	2,00	4,7000	9,40
10	ESCOVA AÇO	PÇ	1,00	7,5000	7,50
11	PINCEL 25 X 4" REF:25 X 4"	UND.	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 1102/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 14/03/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1103/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/03/2006  
**Fornecedor** : 10011 LUA DO BRASIL COM IMPORT EXPORT LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA ANUAL REVISTA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL / 2006	UN	1,00	156,0000	156,00

**Ordem** : 1104/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIBRO PINHO- - 4ª 5 X 5 X 5,40 M	M	4,00	18,0000	72,00
2	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	4,00	7,8000	31,20

**Ordem** : 1105/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	5,00	4,8000	24,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	2,00	4,8000	9,60
3	LAMPADA HALOGENA - 300 W	UN	1,00	5,5000	5,50

**Ordem** : 1106/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA- - SIMPLES	PÇ	1,00	12,8000	12,80
2	AREIA BRANCA - LATA	LATA	2,00	2,0000	4,00

**Ordem** : 1107/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	5,9231	77,00

**Ordem** : 1108/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06	UN	1,00	48,0000	48,00

**Ordem** : 1109/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2006  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	3,0000	3,00

**Ordem** : 1110/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de registro, certidão e averbação.	un	1,00	659,5000	659,50

**Ordem** : 1111/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2006  
**Fornecedor** : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINTO CARPINTEIRO	PÇ	1,00	13,5000	13,50
2	PINO LEVE	UN	2,00	1,9000	3,80
3	PARAFUSO FENDA-6,1 X 75	UN	40,00	0,2500	10,00
4	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	40,00	0,1500	6,00
5	BROCA VIDEA 6 MM	UN	1,00	4,2000	4,20
6	BROCA VIDEA 8 MM	UN	1,00	6,1500	6,15
7	BROCA AÇO AR FERRO-10 MM	UN	1,00	8,8000	8,80
8	BROCA AÇO AR FERRO 6 MM	PÇ	1,00	5,4000	5,40
9	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-9MM	PÇ	1,00	10,9000	10,90



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1111/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2006  
**Fornecedor** : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
10	SERRA P/ CIRCULAR MADEIRA	PÇ	1,00	9,0000	9,00
11	COLA CASCOLA P/ MADEIRA- PARTE DE CONCRETO-BIS.30G REF:BISNAGA-30g	UN	3,00	3,7000	11,10
12	LIXA P/MADEIRA	UN	3,00	0,4000	1,20

**Ordem** : 1112/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações	un	1,00	21,0000	21,00

**Ordem** : 1113/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Registro e averbações.	un	1,00	88,0000	88,00

**Ordem** : 1114/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 3195 RADIO CERES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação da Expodireto Cotrijal 2006.	un	1,00	500,0000	500,00

**Ordem** : 1116/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/03/2006  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de fornecimento de café para estande da Prefeitura Municipal na Expodireto Cotrijal 2006.	un	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 1117/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPEU	UN	4,00	40,0000	160,00

**Ordem** : 1118/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 701157 ULTRASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CREME DENTAL - 90 GR	UN	60,00	0,8900	53,40
2	FLUOR-gel acidulado, com 1,23% de fluor, 01 minuto, frasco de 200ml-sabor tuti-fruti.	UN	48,00	2,4000	115,20
3	FIO DENTAL 500M	UN	15,00	5,8000	87,00

**Ordem** : 1119/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 701157 ULTRASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON, MACIA	UN	2.500,00	0,2900	725,00

**Ordem** : 1120/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 701548 FLV DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGULHA ACN 18gaX20cm	UN	10,00	99,0000	990,00

**Ordem** : 1121/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1122/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	14,00	5,8572	82,00

**Ordem** : 1123/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 700325 PABLO JOSE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLDANAS-8,5CM	UN	2,00	50,0000	100,00
2	CANTONEIRA DE FERRO - 1/8 X 1	M	6,00	10,0000	60,00
3	TRILHO GUIA PORTAO/NYLON	ML	3,50	70,0000	245,00

**Ordem** : 1124/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 700325 PABLO JOSE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO E INSTALAÇÃO PORTÃO	UN	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 1125/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,2000	31,00

**Ordem** : 1126/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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

**Ordem** : 1127/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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

**Ordem** : 1128/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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

**Ordem** : 1129/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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

**Ordem** : 1130/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA SPRAY-LT.	LT	1,00	9,5000	9,50

**Ordem** : 1131/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO FIRE-PSL55 ouPH5949 ou W610	PÇ	4,00	12,5000	50,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1132/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/03/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO-2.0mm REF:2.0mm	Kg	22,00	4,4000	96,80

Ordem : 1133/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 15/03/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGULADOR FREIO- COMPL.- MB 708- PL 3262= WV 794 REF:PL-3262	UN	1,00	13,0000	13,00
2	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	2,00	5,0000	10,00
3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB 708 REF:33205	PÇ	1,00	64,0000	64,00
4	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA MB 608 REF:33109	UN	1,00	101,0000	101,00
5	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	1,00	20,0000	20,00
6	CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608	PÇ	1,00	44,0000	44,00
7	TERMINAL DIREÇÃO-608 REF:PD1635 LOTE:MB608	PÇ	1,00	60,0000	60,00
8	ESPELHO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:QAG1000 LOTE:MB608	PÇ	1,00	357,6000	357,60
9	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MB 608 REF. T950 REF:T950 LOTE:MB608	PÇ	1,00	86,0000	86,00
10	PINO CILINDRO RODA TRAZ.-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,0000	12,00
11	ARRUELA CUBO RODA-MB608	PÇ	1,00	5,0000	5,00
12	MANGA EIXO RODA DIANTEIRA MB608 REF:A310332401 LOTE:MB608	PÇ	1,00	884,0000	884,00

Ordem : 1134/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/03/2006

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 1135/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 15/03/2006

Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	2,00	0,9800	1,96
2	PARAFUSO AÇO 8.8-12X45-KOMBI	PÇ	2,00	4,9800	9,96
3	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	9,1900	36,76
4	TUBO METALICO AMORTECEDOR TRAZ-VOLARE A8 REF:6007014080005 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	13,8800	55,52
5	BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR TRAZ.-VOLARE A8 REF:6008014701004 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	15,9800	31,96
6	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	14,1600	28,32

Ordem : 1136/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/03/2006

Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

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

Ordem : 1137/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 15/03/2006

Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPA PEDAL FREIO-VOLARE A8-6001015010004	PÇ	2,00	12,1500	24,30
2	MOLA PEDAL FREIO-VOLARE A8-8002105054017	PÇ	1,00	6,4600	6,46
3	HASTE CILINDRO EMBREAGEM-VOLARE A8-6006001035008	PÇ	1,00	26,1800	26,18
4	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	16,0600	16,06
5	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM-VOLARE A8-6007003333001	PÇ	1,00	132,1600	132,16

Ordem : 1138/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/03/2006

Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	UN	1,00	130,0000	130,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1139/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO METALICO AMORTECEDOR TRAZ-VOLARE A8 REF:6007014080005 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	13,8800	55,52
2	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	9,1900	36,76
3	BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR TRAZ.-VOLARE A8 REF:6008014701004 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	15,9800	31,96

**Ordem** : 1140/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2006  
**Fornecedor** : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

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

**Ordem** : 1141/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escrituração e atas.	un	1,00	325,8000	325,80

**Ordem** : 1142/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escrituração e atas.	un	1,00	217,2000	217,20

**Ordem** : 1143/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 1144/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO FREIO-CARREGADOR YALE 1900 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	38,0000	38,00
2	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 1145/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXIM MOTOR DIANT/TRAZ-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	50,0000	50,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8-14X40 REF:14X40	PÇ	2,00	6,0000	12,00

**Ordem** : 1146/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2006  
**Fornecedor** : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CREMALHEIRA FIBRA CONVERSOR TORQUE-YALE 1900 REF:73131721 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	184,0000	184,00
2	ANEL VEDAÇÃO TORQUE-YALE 1900 REF:6901794006 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	2,00	8,5000	17,00
3	ANEL CREMALHEIRA FIBRA CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE REF:73131721-AS LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	3,00	23,0000	69,00
4	PARAFUSO CREMALHEIRA-YALE 1900 REF:3/8X1.3/8 LOTE:YALE 1900	PÇ	16,00	1,5000	24,00
5	ANEL TAMPA TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-11993851	PÇ	1,00	17,0000	17,00
6	ANEL TORQUE-CARREGADOR YALE/01-231458	PÇ	2,00	12,5000	25,00
7	CONEXAO TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2036602	PÇ	1,00	21,0000	21,00
8	LUVA TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2039325	PÇ	1,00	47,0000	47,00
9	PARAFUSOS 7/16 X 3 NC	UN	6,00	2,3000	13,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1147/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2006  
**Fornecedor** : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIRAR MOTOR,RETIRAR CAPÔ,RADIADOR,VOLANTE,TROCA CREMALHEIRA	UN	1,00	1.575,2000	1.575,20

**Ordem** : 1148/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 701507 SIDERSUL PRODUTOS SIDERUGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CANTONEIRA 1010/20-50,80 X 4,76 REF:50.80X4.76- MARCA:GERDAU	BR	45,00	58,1500	2.616,75
2	FERRO CHATO-1/2 X 1.1/2 1020/20- MARCA:GERDAU	BR	180,00	60,8000	10.944,00

**Ordem** : 1149/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ VG, 04 P/ SA, 02 P/ EJC	UN	8,00	34,0000	272,00

**Ordem** : 1150/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	2,00	4,0000	8,00
2	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	2,00	18,0000	36,00
3	INTERRUPTOR SOBREPOR	UN	1,00	2,7000	2,70

**Ordem** : 1151/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	22,1000	22,10

**Ordem** : 1152/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE DISJUNTOR	UN	2,00	0,8000	1,60
2	PARAFUSO FENDA 4,2 X 19	UN	4,00	0,0700	0,28
3	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	10,00	4,4000	44,00
4	DISJUNTOR TRIPOLAR-50 AMPERES	PÇ	1,00	42,8000	42,80
5	CABO FLEXIVEL-10 MM 750V- - COBRE	M	80,00	3,5000	280,00
6	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	19,8000	19,80

**Ordem** : 1153/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	2,00	8,3000	16,60
2	PARAFUSO FENDA 4,2 X 22	UN	16,00	0,0700	1,12
3	SOLVENTE - LITRO	UN	2,00	5,3000	10,60
4	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	3,00	18,8000	56,40
5	TINTA ESMALTE-225ML	UN	1,00	7,0000	7,00
6	VERNIZ-5 LTS	UN	1,00	13,8000	13,80
7	TINTA ALUMINIO-225 ML	UN	1,00	8,8000	8,80

**Ordem** : 1154/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	28,00	1,9800	55,44
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	14,00	1,3500	18,90
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	28,00	1,3500	37,80
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	14,00	3,9000	54,60





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1154/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	28,00	0,4900	13,72
6	SABONETE-125Gr	PÇ	28,00	0,8200	22,96
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	14,00	7,9000	110,60
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	14,00	4,8900	68,46
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	14,00	0,8300	11,62
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	14,00	3,4900	48,86
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	28,00	1,6900	47,32
12	FRANGO-KG	KG	29,40	2,5500	74,97
13	SABAO EM PO 1KG	CX	14,00	4,7500	66,50
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	14,00	0,9800	13,72

**Ordem** : 1155/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	1,00	1,1000	1,10
2	JOELHO SOLDAVEL 32mm REF:32mm	PÇ	1,00	1,4000	1,40
3	JOELHO SOLDAVEL-32MM 45 REF:32MM 45	PÇ	1,00	2,5000	2,50
4	CURVA SOLDAVEL-32mm REF:32mm-90	PÇ	1,00	3,8000	3,80
5	LIXA FERRO	UN	1,00	1,7000	1,70
6	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	6,00	4,3000	25,80

**Ordem** : 1156/2006 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - CAÇADORES DE PIPAS, ALMANAQUE ABRIL	UN	2,00	32,4500	64,90

**Ordem** : 1157/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO RATOS GRANULADO- KLERAT-PCT	UN	20,00	0,8000	16,00

**Ordem** : 1158/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	3,00	24,0000	72,00

**Ordem** : 1159/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA DE PORTA (FECHADURA)	UN	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 1160/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	10,00	4,5000	45,00

**Ordem** : 1161/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2006  
**Fornecedor** : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA REDUÇÃO PVC 32 X 25	UN	2,00	0,6000	1,20
2	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4500	0,90
3	BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 P/ 1/2	UN	2,00	0,5000	1,00
4	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	1,00	1,2000	1,20
5	TEE SOLDAVEL PVC-32mm	PÇ	1,00	2,1000	2,10



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1161/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2006  
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	1,00	0,3000	0,30

Ordem : 1162/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2006  
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 30MM	UN	6,00	7,8000	46,80

Ordem : 1163/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/03/2006  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1164/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2006  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	495,0000	495,00

Ordem : 1165/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 17/03/2006  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	5,8000	11,60

Ordem : 1166/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 17/03/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXIM MOTOR/DIANTEIRO-MB608	UN	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 1167/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/03/2006  
Fornecedor : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTVEL	PCT	100,00	8,0800	808,00

Ordem : 1168/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/03/2006  
Fornecedor : 51792 BRAULIO ANDRE MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3- MEDINDO 0,08 X 0,30 X 6,00	M3	29,00	341,1000	9.891,90

Ordem : 1169/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/03/2006  
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	34,0000	102,00

Ordem : 1171/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/03/2006  
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 1172/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/03/2006  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06	UN	1,00	30,0000	30,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1173/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA RADIADOR DRESSER 205C REF:80789700	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	BRAÇADEIRA 89 X 101mm REF:89 X 101mm	PÇ	2,00	3,5000	7,00

**Ordem** : 1174/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2006  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR INTERNO-DRESSER 205C-CFA337 ou AS249	PÇ	1,00	44,2000	44,20
2	FILTRO AR EXTERNO-DRESSER 205C-CFA338 ou AP6248	PÇ	1,00	87,8000	87,80

**Ordem** : 1175/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIBRO MADEIRA 5 X 7 X 5,40- - 4ª	PÇ	2,00	22,0000	44,00
2	TABUA PINUS-1 X 0,23 X 2,70-PÇ	PÇ	9,00	11,5000	103,50
3	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
4	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	2,00	11,0000	22,00
5	TELHA FIBRA TRANSPARENTE-6 X 1,10 X 3,05	PÇ	2,00	58,8000	117,60
6	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO- - 5/16	PÇ	20,00	0,4000	8,00
7	BROCA 1112F- - MULTI USO	UN	1,00	7,4000	7,40
8	PORCAS 3/16- - SEXTAVADA	UN	100,00	0,0400	4,00
9	ARRUELA LISA 3/16	PÇ	100,00	0,0500	5,00
10	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,3000	5,30
11	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	59,8000	59,80
12	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO- - 15 CM	UN	1,00	3,5000	3,50
13	PARAFUSOS 3/16 X 2 NC	PÇ	100,00	0,2000	20,00
14	ARAME QUEIMADO- - Nº 16	UN	1,50	7,0000	10,50
15	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	20,8000	62,40
16	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	63,0000	31,50
17	PEDRISCO M3	M3	0,50	35,0000	17,50
18	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	18,00	7,8000	140,40
19	JOELHO ESGOTO - 100 X 90º	UN	1,00	3,8000	3,80
20	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	1,50	2,0500	3,07
21	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	3,00	0,4500	1,35
22	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	1,00	0,4500	0,45
23	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	1,00	0,7000	0,70
24	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	28,8000	28,80
25	BRITA - LATA	LATA	5,00	1,4000	7,00
26	TIJOLO MACIÇO	UN	150,00	0,2800	42,00
27	PREGOS 18X30	Kg	1,00	6,4000	6,40
28	PREGO TELHEIRO- - 18 X 30	Kg	2,00	9,4000	18,80
29	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,0800	0,80
30	PARAFUSO FENDA 5,5 X 65	PÇ	10,00	0,2500	2,50

**Ordem** : 1176/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGULADOR SEMI INDUSTRIAL - 7 KG	UN	1,00	14,8000	14,80
2	MANGUEIRA PARA BOTIJA O GAS EM METRO- - 1,25 M	UN	1,00	8,3000	8,30
3	FECHADURA P/ GAVETA- - ARMARIO	UN	11,00	5,3000	58,30

**Ordem** : 1177/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 20/03/2006  
**Fornecedor** : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL ELASTICO 410GR	PCT	2,00	15,0000	30,00
2	PERMALASTIC REGULAR	UN	1,00	160,0000	160,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1178/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/03/2006  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA-Aquisição de 30 exemplares da revista Momento para distribuição gratuita.	UN	30,00	15,0000	450,00

**Ordem** : 1179/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 21/03/2006  
**Fornecedor** : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PO	UN	9,00	29,9000	269,10
2	IONOMERO DE VIDRO V - VERNIZ	Und.	4,00	25,9000	103,60
3	LIGA PARA AMALGAMA	UN	7,00	29,0000	203,00
4	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO LIQUIDO	UN	3,00	9,0000	27,00
5	CLORIDRATO DE FENILEFRINA E LIDOCAINA	UN	4,00	19,9000	79,60
6	MATRIZ DE AÇO 0,7	UN	2,00	2,2000	4,40
	Valor Anulado				203,00

**Ordem** : 1180/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 21/03/2006  
**Fornecedor** : 10144 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATRIZ DE AÇO 5MM	UN	6,00	0,9000	5,40
2	PASTA PROFILATICA	UN	6,00	3,0000	18,00
3	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEL-cx com 100 unidades	UN	7,00	24,5000	171,50
4	ESCOVA P/POLIMENTO-ROBSON	UN	12,00	0,9000	10,80
5	MERCURIO VIVO	UN	6,00	29,0000	174,00
6	OCULOS AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 1181/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 21/03/2006  
**Fornecedor** : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO Nº 05	UN	24,00	1,7000	40,80
2	ANESTESICO TOPICO TOPEX	PÇ	6,00	3,5000	21,00
3	ANESTESICO INJETAVEL FELIPRESSINA	Cx.	10,00	13,5000	135,00
4	RESINA COMPOSTA AUTO	UN	3,00	52,0000	156,00
5	ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO	Cx.	6,00	13,5000	81,00
6	BROCA AR Nº 2	UN	6,00	4,5000	27,00
7	BROCA AR Nº 4	UN	6,00	4,5000	27,00
8	BROCA AR Nº 6	UN	6,00	4,5000	27,00
9	BROCA AR Nº FG1093	UN	6,00	2,0000	12,00
10	BROCA AR Nº FG3118 FF	UN	6,00	2,0000	12,00
11	BROCA AR Nº 3195 FF	UN	6,00	2,0000	12,00
12	BROCA 1112F	UN	6,00	2,0000	12,00
13	BROCA 1190F	UN	6,00	2,0000	12,00

**Ordem** : 1182/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 21/03/2006  
**Fornecedor** : 10115 SANTA SUL EQUIP.MED.E HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOUCA DESCARTAVEL CX C/50UN	CX	2,00	7,5000	15,00
2	MASCARA DESCARTAVEL	UN	10,00	7,9500	79,50
3	DESENSIBILIZANTE GEL	UN	5,00	9,0000	45,00
4	DECAPANTE DESOXIDANTE	UN	2,00	15,9500	31,90
5	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO PO-E LIQUIDO	Fr	3,00	26,6500	79,95
6	FLUOR GEL 1 MINUTO-sabor tutti-frutti	Und.	6,00	3,3000	19,80

**Ordem** : 1184/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 21/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG	UN	16,00	10,2200	163,52



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1185/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 21/03/2006

Fornecedor : 10212 ELOMED IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aferição de 07 esfignomanômetros.	UN	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 1186/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 21/03/2006

Fornecedor : 10212 ELOMED IND.COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA ESFIGNOMANOMETRO-em nylon e fechamento em metal	Und.	3,00	11,0000	33,00
2	MANGUITO PARA ESFIGNOMANOMETRO	UN	2,00	10,0000	20,00
3	VALVULA ESFIGNOMANOMETRO	UN	2,00	6,5000	13,00
4	PERA AP.PRESSAO	Und.	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 1187/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/03/2006

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	34,0000	68,00

Ordem : 1188/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/03/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE- ROLO 12MM X 10 M.	UN	2,00	7,2500	14,50
2	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,2500	37,50
3	BOBINA FAX	UN	2,00	9,2000	18,40
4	FITA P/MAQUINA DE ESCREVER ET 2300/2250/2200-REF.521929	UN	2,00	10,5000	21,00

Ordem : 1189/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/03/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	2,2500	22,50
2	FITA IMPRESSORA 132 COLUNAS	PÇ	2,00	20,5000	41,00
3	FITA AUTENTICADOR- G8900 GENERAL	UN	2,00	26,3500	52,70

Ordem : 1190/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/03/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	2,00	22,6000	45,20

Ordem : 1191/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 21/03/2006

Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO VENTILADOR TETO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1192/2006 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 21/03/2006

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN &amp; CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGA EIXO DIANTEIRO -RETRO CASE	UN	1,00	209,5000	209,50
2	ANEL BORRACHA BBA HIDR.-364777-MF REF:364777 LOTE:MASSEY 290	PÇ	1,00	5,0500	5,05
3	ARRUELA PONTA EIXO DIANT.-MF265/65X REF:180010 LOTE:MF265/65X	PÇ	1,00	1,7000	1,70
4	ROLAMENTO CAPA/CONE EXT. RODA DIANT. MF 265 REF:895322	PÇ	1,00	20,7000	20,70
5	ANEL TRAVA BRAÇO PEDESTAL MASSEY REF:355916 LOTE:MASSEY	UN	1,00	7,1600	7,16



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1193/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 21/03/2006  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FAZER RANHURA EM EIXO E LUVA	UN	1,00	299,2000	299,20

**Ordem** : 1194/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXEIRA RETA 7/16	PÇ	4,00	2,7800	11,12
2	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	2,00	0,4000	0,80
3	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	2,00	0,1700	0,34
	Valor Anulado				0,72

**Ordem** : 1195/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,8572	41,00

**Ordem** : 1196/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACRILICO - CHAPA-M2	M2	2,00	140,0000	280,00

**Ordem** : 1197/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2006  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	4,00	6,6250	26,50

**Ordem** : 1198/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/03/2006  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCAS 3/4 NC	UN	1,00	1,0800	1,08
2	ANEL O-244459- REF:244459 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	0,5000	0,50
3	RETENTOR RODA TRAZEIRA -4B-13948-DRESSER- 250C REF:6100238 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	18,0000	36,00
4	PORCA PARAFUSO LAMINA 3/4 NC-AÇO 8.8 REF:3/4 NC LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,8000	2,80
5	LIXA FERRO	UN	17,00	2,8500	48,45
6	LIXA DAGUA	UN	18,00	3,1000	55,80
7	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	25,4000	25,40
8	ANEL TRAVA-DRESSER 205C REF:6100095 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	8,8200	8,82
9	CONTRAPINO 4.5 X 70	UN	2,00	0,5200	1,04
10	REGULADOR L.E.-DRESSER 205C-10049	PÇ	1,00	60,1400	60,14
11	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	3,00	1,1400	3,42
12	ARRUELA LISA-5/8	UN	4,00	0,1700	0,68
13	PARAFUSO RODA DIANTEIRA/TRAZEIRA DRESSER 205C REF:86784 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	9,4000	9,40
14	RETENTOR EIXO DIANTEIRO-DRESSER 205C REF:6102079 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	38,0000	38,00
15	ARRUELA RETORNO BICO INJETOR-CASE 580 H REF:70.920.083	PÇ	4,00	0,1000	0,40
16	PARAFUSOS 5/8 X 3 NC	UN	4,00	3,0900	12,36
17	ARRUELA PRESSAO-5/8	UN	9,00	0,1900	1,71
18	PARAFUSOS 3/8 X 1 NC	UN	14,00	0,6200	8,68
19	ARRUELA PRESSAO-3/8	UN	37,00	0,1000	3,70
20	CONTRAPINO 4.5 X 50	UN	20,00	0,2300	4,60
21	PINO ESCARIFICADOR-DRESSER 205C-132	PÇ	8,00	69,6000	556,80
22	GRAMPO PINO ESCARIFICADOR-DRESSER 205C-198	PÇ	16,00	33,9000	542,40
23	MANGUEIRA ALTA PRESSAO -SAE 100-R2A-08 1/2 REF:SAE100R2A08 1/2	MT	1,00	64,0000	64,00
24	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	98,8000	98,80
25	TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3.602.12.10	UN	1,00	18,5000	18,50
26	TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3.602.10.10	UN	2,00	15,0000	30,00
27	PORCA PRESSAO/PARLOK-1" REF:1"	PÇ	4,00	8,5900	34,36
28	PARAFUSO AÇO 8.8-3/4 X 6 NF REF:3/4X6 NF LOTE:TODOS	PÇ	9,00	8,0180	72,16



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1198/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/03/2006  
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
29	PARAFUSO AÇO-1"X10 REF:1"X10	PÇ	2,00	37,0500	74,10
30	PORCAS 5/8 NC	UN	8,00	1,9700	15,76
31	ANEL O BOMBA HIDRAUL.-YALE 1900B REF:14455880 LOTE:CARREGADOR YALE1900B	PÇ	2,00	2,5000	5,00
32	ANEL O COMANDO-CASE W18 REF:14458680 LOTE:CASE W18	PÇ	1,00	5,5000	5,50
33	PANOS LIMPEZA UND.	UND	1,00	3,1200	3,12
34	MASCARA DESCARTAVEL	UN	4,00	1,7100	6,84
35	CALÇO TRAÇÃO CIRCULO TEFLON/NYLON-DRESSER REF:6109995 LOTE:DRESSER 205C	Jg.	1,00	377,5200	377,52
36	PORCA PRESSAO 14mm	UN	2,00	12,1600	24,32
37	CILINDRO RODA FREIO-DRESSER 205C REF:6200108 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	188,1000	188,10
38	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	10,00	0,2000	2,00
39	PORCAS 5/16 NC	UN	10,00	0,2160	2,16
40	ARRUELA PRESSAO-5/16	UN	10,00	0,1000	1,00
41	ARRUELA LISA-5/16	UN	26,00	0,1000	2,60
42	PARAFUSOS 1/2 X 1 NC	UN	14,00	1,2400	17,36
43	ARRUELA PRESSAO-1/2	UN	14,00	0,1300	1,82
44	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-CASE 580H REF:E064951	PÇ	1,00	83,7500	83,75
45	ADAPTADOR GALVANIZADO MANGUEIRAS-16MM	PÇ	1,00	24,5000	24,50
46	MOLA-DRESSER 205C REF:6106113 LOTE:DRESSER 205	PÇ	3,00	2,0000	6,00
47	CHAVETA MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:009 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	1,8000	1,80
48	CONTRAPINO 5.5 X 70	UN	20,00	0,5000	10,00
49	RETENTOR RODA TRAZEIRA - PARATI REF:01988-BRG	PÇ	2,00	12,0000	24,00
50	PARAFUSO AÇO 8.8-10X55	PÇ	6,00	0,8534	5,12
51	PORCAS 3/8 NC	UN	2,00	0,3600	0,72
52	PARAFUSOS 5/8 X 2 NC	UN	5,00	4,2800	21,40
53	PORCAS 1/2 NC	UN	104,00	0,0465	4,83
54	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	3,2000	6,40
55	ARRUELA LISA-1/2	UN	3,00	0,2000	0,60
56	PARAFUSO AÇO 8.8-12X45-KOMBI	PÇ	3,00	1,2000	3,60
57	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	6,00	0,5000	3,00
58	PARAFUSOS 1/4 X 3 NC	UN	3,00	0,1000	0,30
59	ANEL O COMANDO TRAZ-CASE 580H REF:14457380 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	6,00	0,1000	0,60
60	ARRUELA PRESSAO-1/4	UN	6,00	0,1000	0,60
61	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	1,00	67,0000	67,00
62	PARAFUSO-10X100 MM REF:10X100mm	PÇ	4,00	0,9350	3,74
63	ANEL O-RETRO RANDON-85152	UN	3,00	0,6000	1,80
64	CABO AFOGADOR-DRESSER 205C REF:6202473 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	36,5000	36,50
65	PORCAS 1/4 NC	UN	1,00	0,2200	0,22
66	PARAFUSOS 1/4 X 4 NC	UN	1,00	0,2000	0,20
67	ANEL O TAMP A PISTAO KOMATSU - 14465480 REF:1.446.5480	UN	1,00	3,8000	3,80
68	PORCAS 3/8 NF	UN	9,00	0,5200	4,68
69	PORCA 8MM REF:8MM	PÇ	5,00	0,0500	0,25
70	PORCA PRESSAO 9/16 REF:9/16	PÇ	4,00	3,3100	13,24
71	CASTANHA RODA-DRESSER REF:6100246 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	6,1600	24,64
72	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	8,00	0,1050	0,84
73	CORREIA V MOTOR DRESSER-6-Nº3911567-MC	PÇ	1,00	92,6700	92,67
74	PARAFUSOS 1/4 X 1 NF	UN	1,00	0,4900	0,49
75	JUNTA ESFERICA-RETRO CASE 580H REF:E064262 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	13,5000	13,50
76	ACRILICO - CHAPA-M2	M2	2,00	144,2800	288,56
77	BORRACHA PARABRISA DIANT.-DRESSER 205C LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	112,3000	112,30
78	MANGUEIRA SUÇÃO TORQUE YALE 1900 B- 75202505 REF:75202505	UN	0,20	45,0000	9,00
79	PORCAS 7/16 NF	UN	2,00	0,2500	0,50
80	VEDA ESCAPE(JUNTA)-TODOS VEICULOS LOTE:TODOS	Fr	1,00	6,7300	6,73
81	CABO BATERIA-MF275	PÇ	1,00	45,0700	45,07
82	FAROL DIANTERIO REDONDO LD-MF65X REF:LM488473 LOTE:MF65X	PÇ	2,00	38,8100	77,62
83	CAPA TERMINAL MANGUEIRA- CR-02.20 REF:CR-02.20	UN	2,00	15,6600	31,32
84	RELOGIO TEMPERATURA MOTOR MECAN.DRESSER 205C LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	83,0000	83,00
85	PARAFUSOS 5/16 X 2 NF	UN	1,00	0,1800	0,18
86	PORCAS 5/16 NF	UN	3,00	0,1000	0,30
87	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-408.08	UN	1,00	36,0000	36,00
88	PARAFUSOS 3/8 X 1 NF	UN	1,00	0,7000	0,70
89	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	8,00	0,1000	0,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1198/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/03/2006  
Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
90	ARRUELA LISA 7/8	UN	6,00	0,2000	1,20
91	GRAXA EP2 A BASE DE LITIO-O KG	Kg	1,00	9,6000	9,60
92	ADAPTADOR CILINDRO GIRO-RETRO JCB214E-1604/0002	UN	2,00	4,2000	8,40
93	BOMBA TRANSMISSAO-DRESSER 205C REF:6200047 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	947,0000	947,00
94	CHAVETA BOMBA TRANSMISSAO-DRESSER 205C REF:6100129 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	5,2000	5,20
95	MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE- 1"1/4 X 3	UN	1,00	9,6500	9,65
96	TERMINAL MANGUEIRA - 3.602.8.8 REF:3.602.08.08	UN	1,00	20,0000	20,00
97	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	2,1000	2,10
98	ROLAMENTO TRANSMISSAO DUPLO-DRESSER 205C-414976	PÇ	1,00	252,9000	252,90
99	PINO EMBUCHAMENTO LANÇA-RETRO CASE 580H-D071870	PÇ	2,00	17,0000	34,00
100	PARAFUSO AÇO 8.8-1"X 4 NC REF:1"X 4 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	21,9400	43,88
101	TINTA VEICULAR-PINTURA VEICULOS DIVERSOS	LT	6,00	57,2350	343,41
102	THINNER-5,0 LT	GL	3,00	38,6234	115,87
103	TINTA PRETA-1 LT	UN	1,00	16,0000	16,00
104	FITA CREPE PINTURA-16 X 50	UN	4,00	3,1000	12,40
105	DECALQUE-DRESSER 205C	PÇ	1,00	241,0000	241,00
106	LANTERNA TRAZEIRA TRICOLOR-KOMBI	PÇ	2,00	50,3000	100,60
107	CABO BATERIA/SOLDA-70mm-ML	ML	5,00	40,9900	204,95
108	SILICONE SPRAY LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	32,7000	32,70
109	PERFIL BORRACHA PARABRISA-DRESSER 205C	PÇ	10,00	18,0000	180,00
110	CUNHA PERFIL BORRACHA PARABRISA-DRESSER 205C	PÇ	10,00	3,5000	35,00
111	COLA CASCOLA-LTA	FR	1,00	25,0000	25,00
112	BORRACHA PORTA-DRESSER 205C	PÇ	7,00	5,6400	39,48
113	MANCAL LEVANTE LAMINA-DRESSER 205C-2Y2273	PÇ	1,00	45,0000	45,00
114	LUVA LEVANTE LAMINA-DRESSER 205C-7D2196	PÇ	1,00	803,0000	803,00
115	CAPA CONEXAO MANGUEIRAS-08 2TR	PÇ	2,00	5,5000	11,00
116	CANO HIDRAULICO-DRESSER 205C	PÇ	1,00	133,8400	133,84
	Valor Anulado				2.233,19

Ordem : 1203/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 20/03/2006  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO-2KG-RECARGA-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 1204/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 20/03/2006  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	1,00	2,5000	2,50
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 1206/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/03/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 25X72	Kg	40,00	5,3500	214,00

Ordem : 1207/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/03/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-34 DENTES-STIHL 08 REF:35190001640 LOTE:STIHL 08	PÇ	1,00	60,2000	60,20

Ordem : 1208/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/03/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	27,0000	27,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1209/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/03/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 1210/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GANCHO P/ CORRENTE 3 TONELADAS	PÇ	1,00	28,0500	28,05
2	CORRENTE-16MM	KG	36,00	9,7100	349,56

Ordem : 1211/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	5,8000	23,20
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	9,7500	29,25
3	CHA ERVA DOCE	UN	6,00	1,5000	9,00

Ordem : 1212/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	2,00	3,6000	7,20
2	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	4,00	1,1000	4,40

Ordem : 1213/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	1,9000	9,50
2	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	8,00	2,9500	23,60
3	PALHA DE AÇO	UN	1,00	0,8000	0,80
4	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	2,8000	11,20
5	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	3,6000	7,20
6	DESINFETANTE - 500ML	UN	3,00	3,3000	9,90
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	1,0700	3,21
8	CERA LIQUIDA 500ML REF:500ML	Und.	4,00	3,6500	14,60
9	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,9000	4,50
10	SABAO EM PO 1KG	CX	1,00	5,6500	5,65
11	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	3,00	6,4500	19,35
12	LIMPA VIDROS 500ML	VD	1,00	4,2400	4,24
13	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,8200	3,64
14	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	3,0800	3,08
15	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,5800	1,74
16	SABONETE-90G	UN	8,00	0,9400	7,52
17	REFIL VASO SANITARIO	UND	7,00	1,2700	8,89
18	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	5,00	3,1500	15,75
19	LIXA DAGUA	UN	5,00	0,7000	3,50
20	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
21	ESCOVA P/VASO	Pç.	1,00	2,9700	2,97
22	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	2,00	2,7400	5,48

Ordem : 1214/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/03/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GABINETE ATX	un	1,00	1.081,0000	1.081,00
2	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	390,0000	390,00
3	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00
4	CAIXA SOM COMPUTADOR	PÇ	1,00	24,0000	24,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1215/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2006  
**Fornecedor** : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE P/ FORNO	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 1217/2006 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 22/03/2006  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANANA PRATA	KG	12,10	0,6900	8,34
2	MAÇA TIPO II - KG	KG	24,64	2,9600	72,93
3	MAMAO	KG	7,14	1,4900	10,63

**Ordem** : 1218/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2006  
**Fornecedor** : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	17,00	0,9500	16,15

**Ordem** : 1219/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	5,8462	76,00

**Ordem** : 1220/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AÇO 8.8-14X40 REF:14X40	PÇ	1,00	8,0000	8,00
2	MANGUEIRA AR BORRACHA-5/16- 175 LB/M.	UN	1,00	36,0000	36,00

**Ordem** : 1221/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 1222/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/03/2006  
**Fornecedor** : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	2,5000	5,00

**Ordem** : 1223/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/03/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE ELETRICA LEVANTE VIDRO-KIA BESTA-OK75A66360	PÇ	1,00	148,0000	148,00

**Ordem** : 1224/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/03/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CHAVE ELETRICA LEVANTE VIDRO	UN	1,00	12,5000	12,50

**Ordem** : 1225/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2006  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANEL 0 DIFERENCIAL-RETRO MAXION-PA996 REF:1.860.838	PÇ	1,00	4,1000	4,10
2	PANOS LIMPEZA UND.	UND	7,00	0,3200	2,24
3	JUNTA PLASTICA 15 ML REF:OM 018	UN	1,00	24,4000	24,40
4	COLA 3M	UN	1,00	3,8400	3,84



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1225/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	26,6900	26,69
6	COPO PLASTICO FILTRO AR-MF290 REF:70997059 LOTE:MF290	PÇ	1,00	2,1700	2,17
7	FERRO REDONDO LAM. 1010/20- 7.94mm REF:1010/20-7.94mm	Kg	20,00	5,4225	108,45
8	OLEO SPIRAX A 90W-SPRINTER REF:90W LOTE:SPRINTER	LT	20,00	7,2500	145,00
9	OLEO TRANSMISSAO-THF 11 OU WBF 100 OU ISA 433 TRATOR MF296 CLASSIFICAÇÃO API GL4	LT	40,00	6,3500	254,00
10	CAIXA SATELITE COMPLETA-MF296-2710005	PÇ	1,00	631,3100	631,31
11	CRUZETA DIFERENCIAL-MF296-894302 ou 6211999	PÇ	1,00	85,5000	85,50
12	ROLAMENTO DIFERENCIAL-MF296-834733 ou RO087	PÇ	1,00	120,2000	120,20
13	ARRUELA BUJAO DIFERENCIAL-MF296-180474	PÇ	2,00	2,3200	4,64
14	CONTRAPINO 5.5 X 70	UN	1,00	0,6200	0,62
15	JUNTA TAMPÁ CARCAÇA DIFERENCIAL-MF296-1869490	PÇ	1,00	9,1500	9,15
16	PARAFUSO SEM CABEÇA-MF296-3316187	PÇ	6,00	3,3000	19,80
17	MOLA RETORNO ALAVANCA FREIO-MF296-184171 ou 3145414	PÇ	1,00	4,1700	4,17
18	QUEROSENE	LT	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 1226/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CAIXA SATELITE	UN	1,00	555,5000	555,50

Ordem : 1227/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 701271 CLAUDIOMAR DA SILVA - JORNAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Divulgação dos eventos turísticos do município.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 1228/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 701271 CLAUDIOMAR DA SILVA - JORNAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA-Aquisição de Exemplares da Revista Atitude para Distribuição	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 1233/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE P/APARELHO DE OTOSCOPIO	UN	2,00	40,0000	80,00
2	SILICONE EM METRO-TUBO DE OXIGENIO	M	3,00	12,0000	36,00
3	FLUXOMETRO P/TUBO OXIGENIO	UN	2,00	40,0000	80,00
4	PERA AP.PRESSAO-com eletrodo de metal	Und.	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1234/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 22/03/2006  
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
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	2,00	98,0000	196,00
3	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	2,00	26,8000	53,60
4	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR	Und.	1,00	24,8000	24,80
5	MOUSE SERIAL 03 TECLAS	UN	1,00	27,0000	27,00
6	CARTUCHO TINTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C 42 SX - COLORIDO	UN	1,00	40,8000	40,80

Ordem : 1235/2006 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	3,00	2,6000	7,80
2	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	10,00	0,4500	4,50
3	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	2,0000	20,00
4	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	6,00	1,1000	6,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1235/2006 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 5479 VANDERLEI ANDRE GRAHL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	COLA BRANCA - 500 GR	UN	5,00	4,0000	20,00
6	PAPEL DOBRADURA-CORES VARIADAS	UN	10,00	0,2500	2,50
7	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	10,00	0,7000	7,00
8	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	10,00	0,7000	7,00
9	LAPIS PRETO Nº-2	UN	6,00	0,2000	1,20
10	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- - 5 UN AZUL, 5 UN PRETA, 05 UN VERMELHA	UN	15,00	0,7000	10,50

Ordem : 1236/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-400 GR-LEITE DE SOJA-SEM SABOR	UN	12,00	12,4900	149,88

Ordem : 1237/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/03/2006  
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO-1 X 0,20 X 5,40-PC	UN	35,10	62,0000	2.176,20

Ordem : 1238/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 23/03/2006  
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRINQ. BONECA PLASTICA	UN	3,00	15,0000	45,00
2	BRINQ. FAZENDINHA	UN	3,00	5,0000	15,00
3	CARRINHO DE FRICÇÃO	UN	8,00	3,7000	29,60
4	BRINQ. KIT COZINHA	UN	3,00	9,0000	27,00

Ordem : 1239/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 23/03/2006  
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARRINHO DE FRICÇÃO	UN	7,00	8,6500	60,55
2	BONECAS DIVERSAS	UN	3,00	15,5000	46,50
3	BRINQ. KIT COZINHA	UN	2,00	6,7500	13,50
4	JOGOS PEDAGOGICOS	UN	4,00	24,7500	99,00

Ordem : 1240/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006  
Fornecedor : 640 FRANCISCO DE CAMPOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL CORREIO REGIONAL / 2006	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 1241/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 23/03/2006  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO RATOS GRANULADO- KLERAT-PCT	UN	5,00	0,8000	4,00
2	VENENO MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G REF:ICON	PCT 25G	4,00	9,0000	36,00

Ordem : 1242/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 23/03/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,3000	34,40
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	7,9500	39,75
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	20,00	1,4900	29,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1243/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	2,8500	11,40
2	COPINHOS P/CAFE - PACOTE - - 80 ML	Pc.	3,00	1,9500	5,85
3	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	8,00	0,4000	3,20
4	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,2900	3,87

**Ordem** : 1244/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Instalação e programação aparelho de fax e ramal telefônico.	UN	1,00	145,0000	145,00

**Ordem** : 1247/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	3,00	280,0000	840,00
2	LEITOR CD	PÇ	1,00	90,0000	90,00
3	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	38,0000	38,00
4	PENTE DE MEMORIA 512MB	un	1,00	230,0000	230,00
5	PLACA MAE	Und.	1,00	265,0000	265,00

**Ordem** : 1248/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO MULTILANPLUS CAT SE 4 P. AZUL	ML	305,00	1,0000	305,00

**Ordem** : 1249/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD ROM	UN	1,00	208,0000	208,00

**Ordem** : 1250/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de certidões atualizadas do Núcleo Habitacional Santo Antonio	un	1,00	288,0000	288,00

**Ordem** : 1251/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIMA REDONDA	UND.	20,00	2,3300	46,60

**Ordem** : 1252/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00
2	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	38,0000	38,00
3	COOLER	Und.	1,00	28,0000	28,00
4	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	16,0000	16,00

**Ordem** : 1253/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	4,8000	4,80
2	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	43,9000	43,90



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1254/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 1255/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 18X30	Kg	1,00	5,7500	5,75
2	PREGOS 19X36	Kg	1,00	5,7000	5,70

**Ordem** : 1256/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA CAPO INFERIOR-F2000 REF:0780 LOTE:F2000	PÇ	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 1257/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 50299 LAUDELINO OSCAR STRACK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO COMANDO	UN	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 1258/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 701438 DEAHMER, OLNIR CESAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PARALAMA E CAPO	UN	1,00	500,0000	500,00

**Ordem** : 1259/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 1260/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO TRANSMISSAO-RETRO JCB214E-SPECIAL M2 33G-JC4000/25200	LT	40,00	5,4000	216,00
2	FILTRO TRANSMISSAO-RETRO JCB 214E-581/18063 ou 32/915500	PÇ	2,00	68,6800	137,36
3	ESPIA TRAVA LANÇA-RETRO JCB214E-910/48400	PÇ	1,00	387,0000	387,00
4	REPARO CILINDRO GIRO LANÇA 50mm-JCB214E REF:991/00163 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	272,3200	272,32
5	REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR-RETRO JCB214E REF:991/00103 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	208,2100	208,21

**Ordem** : 1261/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 1262/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHA PEDAL-MB608/708	PÇ	2,00	6,5000	13,00
2	CRUZETA CARDAN MB 1113,- 512.213X REF:512.213X	UN	1,00	115,0000	115,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1263/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANIVELA LEVANTE VIDRO - PARATI REF:28.402	UND.	1,00	6,0000	6,00
2	FLEXIVEL FREIO-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1264/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1113-10384BG-00516	PÇ	2,00	18,5000	37,00

Ordem : 1265/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1	UN	1,00	64,2000	64,20

Ordem : 1266/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPA VALVULA-MB 1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	13,9600	13,96

Ordem : 1267/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

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

Ordem : 1268/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1269/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,0000	4,00
2	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	4,00	0,5000	2,00
3	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	1,50	1,2000	1,80
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	6,00	0,5000	3,00
5	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
6	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	1,00	0,5000	0,50

Ordem : 1270/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1271/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUZINA VEICULO	UN	1,00	52,8000	52,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,5000	1,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1272/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 1273/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPA VALVULA-MB 1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	13,9400	13,94
2	FILTRO COMBUSTIVEL-MB1113,MB608,YALE,F2000 REF:CV206 LOTE:608/1113/F2000/YALE	PÇ	2,00	6,3100	12,62
3	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113/YALE REF:PL519tecfil-H12111	PÇ	1,00	19,0600	19,06
4	QUEROSENE	LT	3,00	4,9700	14,91

**Ordem** : 1274/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

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

**Ordem** : 1275/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA DENTADA MOTOR-SPRINTER REF:A00099722930001 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	78,0000	78,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-SPRINTER REF:WK824 LOTE:SPRINTER 310D	UN	1,00	36,0000	36,00
3	VARETA VALVULAS MOTOR-SPRINTER 310	UN	8,00	30,0000	240,00
4	VENTUINHA MOTOR-SPRINTER 310	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 1276/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERTILIZANTE MINERAL-ML	ML	1.000,00	0,0280	28,00

**Ordem** : 1277/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA CORTAR GRAMA-Nº 012	PÇ	2,00	12,8000	25,60

**Ordem** : 1278/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	600,00	2,6000	1.560,00
2	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	460,00	1,3000	598,00

**Ordem** : 1279/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS ARVORES-DIVERSOS TIPOS-CICA	PÇ	9,00	30,0000	270,00
2	ESTERCO PERU-SC	SC	1,00	9,0000	9,00
3	MUDAS TAGETES-Cx	Cx.	66,00	9,0000	594,00
4	MUDAS SALVIA G-CX	Cx.	11,00	9,0000	99,00
5	MUDAS FLORES-CX-BEIJINHOS	Cx.	50,00	9,0000	450,00

**Ordem** : 1280/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALANQUE CONCRETO CURVO 0,10 X 0,10 X 2,50 M	UN	5,00	22,5000	112,50
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	15,00	0,1000	1,50





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1280/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/03/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	2,00	0,4500	0,90
4	PARAFUSO FENDA 4,2 X 19	UN	10,00	0,0700	0,70

Ordem : 1281/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/03/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	6,00	4,8000	28,80
2	RELE FOTOELETRICO NOVO-220 V	UN	1,00	16,8000	16,80
3	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W	PÇ	1,00	2,1000	2,10
4	PORTA LAMPADA PORCELANA RETO	UN	1,00	3,2000	3,20
5	PLUGUE MACHO REFORÇADO- - DUPLA POSIÇÃO	UN	1,00	2,3000	2,30
6	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	2,8000	2,80
7	FIO ELETRICO- - 2 X 1,5 MM	MT	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 1282/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	85,0000	85,00
2	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00
3	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	47,0000	47,00
4	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 1283/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLUG CONECTOR RJ-45 - UND.	UN	20,00	1,0000	20,00
2	CABO MULTILANPLUS CAT SE 4 P. AZUL	ML	50,00	1,0000	50,00

Ordem : 1284/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/03/2006

Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND &amp; FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA VENTUINHA	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 1287/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE SERIAL 03 TECLAS	UN	4,00	27,0000	108,00
2	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00
3	HD P/ COMPUTADOR	UN	3,00	255,0000	765,00

Ordem : 1288/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS COMPUTADOR	UN	5,00	5,9000	29,50

Ordem : 1289/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/03/2006

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1290/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/03/2006  
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD C/ FOTOS DIGITAIS	UN	40,00	30,0000	1.200,00

Ordem : 1292/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/03/2006  
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMA EM M2	M2	5,00	7,0000	35,00

Ordem : 1293/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 24/03/2006  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1294/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/03/2006  
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços de escrituras	un	1,00	325,2000	325,20

Ordem : 1295/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/03/2006  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-5/16	UN	80,00	0,0900	7,20
2	PARAFUSO FRANCES 5/16X5	PÇ	40,00	0,7200	28,80

Ordem : 1296/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/03/2006  
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,5000	5,50
2	TINTA VERMELHO-1 LTS	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1297/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/03/2006  
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	16,00	38,0000	608,00

Ordem : 1298/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/03/2006  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	14,00	5,7143	80,00

Ordem : 1299/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/03/2006  
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

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

Ordem : 1300/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/03/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,2 X 30	UN	20,00	0,0600	1,20
2	BUCHA PLASTICA 5mm REF:5mm	PÇ	20,00	0,0500	1,00
3	BROCA VIDEA 5mm	PÇ	1,00	4,0000	4,00
4	ARRUELA QUADRADA -Ø-18 REF: Ø-18	UND.	5,00	0,5500	2,75
5	PARAFUSO MAQUINA-16 X 250	UN	5,00	3,3000	16,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1301/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	4,00	7,0000	28,00

**Ordem** : 1302/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA-5 MTS	UN	1,00	9,8000	9,80
2	TRENA-8 MTS	PÇ	1,00	15,8000	15,80

**Ordem** : 1303/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/03/2006  
**Fornecedor** : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA DESCARGA RAPIDA-VOLARE A8-6007005039002	PÇ	1,00	98,9200	98,92

**Ordem** : 1304/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2006  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO LEVANTE TRUCK-CAMINHAO VW23210	PÇ	2,00	295,0000	590,00

**Ordem** : 1305/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA COLETOR ESCAPE-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	12,0000	12,00
3	BRAÇADEIRA 22X32 REF:22X32	PÇ	3,00	3,0000	9,00
4	JUNTA TAMPA VALVULA-MB 1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	16,0000	16,00

**Ordem** : 1306/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA JUNTAS COLETOR E TPA VÁLVULA	UN	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 1307/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE CONCRETO-6MT REF:6 METROS- Cadastro nº252	PÇ	1,00	165,0000	165,00
2	POSTE DE LUZ- Poste de Luz 5m. Cadastro nº1034	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 1308/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BANNER-Aquisição de 1 baner com a logomarca do município.	UN	1,00	155,0000	155,00

**Ordem** : 1309/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-MB608 REF:ZM531 LOTE:MB608	PÇ	1,00	82,8000	82,80
2	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	3,0000	9,00
3	ANEL ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	5,8000	5,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1310/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 1311/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	5,6924	74,00

**Ordem** : 1312/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 50088 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA. - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA BOMBA INJETORA-SPRINTER-1460362468	PÇ	1,00	62,0000	62,00
2	RETENTOR BOMBA INJETORA-SPRINTER-1460283311	PÇ	1,00	11,0000	11,00
3	CAMES COMANDO BOMBA INJETORA-SPRINTER-2466110020	PÇ	1,00	264,0000	264,00
4	PORTA ROLETES BOMBA INJETORA-SPRINTER-1460232952	PÇ	4,00	46,5000	186,00
5	CARÇAÇA BOMBA INJETORA-SPRINTER-F000461318	PÇ	1,00	426,0000	426,00
6	ARRASTADOR BOMBA INJETORA-SPRINTER-1460140334	PÇ	1,00	214,0000	214,00
7	EIXO BOMBA INJETORA-SPRINTER-1466100405	PÇ	1,00	370,0000	370,00
8	BUJAO BOMBA INJETORA-SPRINTER-2463452001	PÇ	1,00	46,0000	46,00
9	REPARO LDA BOMBA INJETORA-SPRINTER-F000461509	PÇ	1,00	31,0000	31,00
10	REPARO BOMBA INJETORA-SPRINTER REF:QAG1017 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	74,0000	74,00
11	BOMBA ALIMENTADORA-SPRINTER REF:A00309173010001 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	146,0000	146,00

**Ordem** : 1313/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 50088 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA. - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 1314/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CAMINHAO VW-MOTOR CUMMINS-W950/16 ou PSL280	PÇ	3,00	40,0000	120,00

**Ordem** : 1315/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-GEOMETRIA	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 1316/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA TRASEIRA MB 608 REF:VZ I - MP JR	PÇ	1,00	9,8000	9,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,0000	4,00
4	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	2,00	0,3000	0,60

**Ordem** : 1317/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO ELÉTRICA	UN	1,00	8,5000	8,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1318/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 1319/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO CIRCULADOR DE AR - LUBRIFICAÇÃO BUCHAS	UN	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 1320/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS ( TRAPOS )-O KG	UN	22,50	5,8667	132,00

**Ordem** : 1321/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA-3 LITROS	UN	1,00	22,9000	22,90

**Ordem** : 1322/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 30MM	UN	1,00	7,7200	7,72

**Ordem** : 1323/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE BEBEDOUROS	UN	2,00	42,0000	84,00

**Ordem** : 1324/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	34,0000	68,00

**Ordem** : 1325/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	34,0000	34,00

**Ordem** : 1326/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ CG, 02 P/ VG,02 P/ EJC	UN	6,00	34,0000	204,00

**Ordem** : 1327/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/03/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,7800	3,90
2	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 8 LITROS	UN	3,00	3,9000	11,70
3	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	1,00	5,9800	5,98
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,4800	1,44
5	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	2,1900	6,57
6	ESPONJA LA DE AÇO	UN	4,00	1,6900	6,76
7	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	6,00	3,4500	20,70



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1327/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 27/03/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
8	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	0,7800	2,34
9	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	25,4400	25,44
10	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	3,00	0,9800	2,94
11	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	4,00	1,9800	7,92
12	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	3,9800	7,96
13	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	4,00	2,1800	8,72
14	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	2,1800	6,54
15	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	3,7000	7,40
16	SABONETE-90G	UN	5,00	0,6800	3,40
17	DESINFETANTE - 500ML	UN	12,00	1,9800	23,76
18	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	5,9800	23,92
19	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	3,00	2,5800	7,74

Ordem : 1328/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 27/03/2006  
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONCERTO MAQUINA LAVAR ROUPAS	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 1329/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2006  
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de concerto e reparação de bebedouro para Centro Administrativo.	un	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 1330/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2006  
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de matrícula, registro, certidão e averbações do Núcleo Habitacional Santo Antonio.	un	1,00	2.263,0000	2.263,00

Ordem : 1334/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2006  
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto da geladeira.	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1335/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/03/2006  
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Certidão Negativa e de Protestos	un	1,00	255,8000	255,80

Ordem : 1336/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	3,00	74,0000	222,00

Ordem : 1337/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2006  
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	2,5900	5,18
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	5,00	2,8500	14,25
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	1,1900	5,95
4	SABONETE-90G	UN	5,00	0,7100	3,55
5	AGUA SANITARIA-2L	L	3,00	3,2400	9,72



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

Ordem : 1338/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MARGARINA - 1 KG	UN	4,00	2,4900	9,96
2	QUEIJO FATIADO - KG	KG	1,14	8,9800	10,23
3	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	1,20	3,7800	4,53
4	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	2,00	5,0300	10,06
5	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	6,00	2,3900	14,34
6	SALSICHA SOLTA-KG	KG	20,07	2,6900	53,98
7	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	32,00	2,3900	76,48
8	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	30,00	5,3900	161,70
9	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	180,00	0,1100	19,80

Ordem : 1339/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2006

Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BETERRABA	KG	10,00	1,2900	12,90
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,1900	11,90
3	REPOLHO - KG	KG	5,00	1,2900	6,45
4	MORANGA - KG	KG	15,90	0,9800	15,58
5	MANDIOCA - KG	KG	30,00	1,0000	30,00
6	CEBOLA	KG	5,00	0,9800	4,90
7	BATATA DOCE	KG	30,00	1,2900	38,70
8	BATATA INGLESA	KG	30,00	1,0000	30,00

Ordem : 1340/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2006

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 40 mm	PÇ	1,00	12,9000	12,90
2	CADEADO 50MM	UN	1,00	18,6000	18,60

Ordem : 1341/2006 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 28/03/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO-A3-500 FOLHAS	PCT	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 1342/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-900ML	UN	11,00	10,9800	120,78
2	TINTA TECIDO, CORES VARIADAS	UN	6,00	2,3500	14,10
3	PINCEL PINTURA Nº 6	UN	4,00	3,7500	15,00
4	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,7800	23,90
5	TESOURA MEDIA	UN	15,00	9,7100	145,65
6	ESTILETE	UN	3,00	1,1000	3,30
7	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	4,00	1,9900	7,96
8	APONTADOR LAPIS	UN	2,00	1,1000	2,20
	Valor Anulado				0,02

Ordem : 1343/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/03/2006

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	12,0600	12,06
2	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	7,2000	7,20
3	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	1,00	0,9000	0,90
4	CAIXA INSPEÇÃO TERRA SUSPENSIVA POLIPROPILENO	UN	1,00	4,5000	4,50
5	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	1,6000	1,60
6	CANO ELETRODUTO 3/4	UN	3,00	5,8500	17,55
7	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	7,6500	7,65
8	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	32,00	1,4400	46,08
9	CONEXAO PVC LUVA CURTA-25,4 MM 1"	UN	5,00	1,3500	6,75



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1343/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
10	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	3,00	1,1700	3,51
11	CONEXAO PVC LUVA-19,05 MM 3/4"	UN	8,00	0,7200	5,76
12	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	14,00	0,2500	3,50
13	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	13,5000	13,50
14	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,0800	1,08
15	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	2,9700	2,97
16	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	3,00	1,8000	5,40
17	ISOLADOR AR11-LUZ	PÇ	1,00	5,6700	5,67
18	ISOLADOR PLASTICO - 24 X 24	UN	1,00	11,8300	11,83
19	PARAFUSO GALVANIZADO-16X200 REF:16X200	PÇ	3,00	4,9000	14,70
20	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	3,00	0,5400	1,62
21	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	2,00	2,7900	5,58
22	CAIXA EXTERNA DE LUZ 60 X 80	PÇ	1,00	36,0000	36,00

**Ordem** : 1344/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	13,0000	26,00

**Ordem** : 1345/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE IGNIÇÃO-MB1113/1313 REF:IM909 LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	23,0000	23,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,3000	1,30

**Ordem** : 1346/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 1347/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MANGA EIXO RODA DIANTEIRA MB608 REF:A310332401 LOTE:MB608	PÇ	1,00	884,0000	884,00
2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB 708 REF:33205	PÇ	1,00	64,0000	64,00
3	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	1,00	5,0000	5,00
4	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 1348/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA EIXO DIANTEIRO LADO ESQ	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 1349/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SEMI EIXO TRAZEIRO-CAMINHÃO VW23210-510Eou 0003570301	PÇ	1,00	540,0000	540,00
2	ENGRENAGEM PLANETARIA LADO DIREITO-CAMINHÃO VW23210-0003530215	PÇ	1,00	229,0000	229,00
3	ROLAMENTO LATERAL COROA L.E.-CAMINHÃO VW23210-0139811605	PÇ	1,00	561,0000	561,00
4	ROLAMENTO LATERAL COROA L.D.-CAMINHÃO VW23210-0139811705	PÇ	1,00	238,0000	238,00
5	PARAFUSO CRUZETA CARDAN 10X20-CAMINHÃO VW23210	PÇ	4,00	2,0000	8,00
6	TAMPA GARFO REDUZIDA-CAMINHÃO VW23210	PÇ	1,00	14,0000	14,00
7	LOCTITE TRAVA ROSCA ADESIVO ULTRA COPPER REF:OM082	PÇ	1,00	21,0000	21,00
	Valor Anulado				81,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1350/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO DIFERENCIAL Valor Anulado	UN	1,00	526,0000	526,00 26,00

**Ordem** : 1351/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MINERAL FERSOL REF:REG.MA 2448792	LTS	5,00	6,6000	33,00

**Ordem** : 1352/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PULVERIZADOR VENENO MANUAL-1 LT Valor Anulado	PÇ	1,00	22,5000	22,50 0,24

**Ordem** : 1353/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMISA MANGA CURTA-Aquisição de Camisa Polo para Fiscalização.	PÇ	6,00	23,0000	138,00
2	CAMISA MANGA CUMPRIDA-Aquisição de Camisa Baby Look para Fiscalização.	PÇ	2,00	23,0000	46,00

**Ordem** : 1354/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Registro e Certidões do Núcleo Habitacional Santo Antonio. (Lei 2808/2003)	un	5,00	83,1000	415,50

**Ordem** : 1355/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/03/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernação em Livros Decretos de 2004 e 2005 e Livro Lei de 2005.	un	1,00	175,0000	175,00

**Ordem** : 1361/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- MATERIAL P/ AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF NSLOURDES - ADITIVO DE CONTRATO	UN	1,00	3.202,4000	3.202,40
2	- MAO DE OBRA REFERENTE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF NSLOURDES - ADITIVO DE CONTRATO	UN	1,00	2.107,8000	2.107,80

**Ordem** : 1362/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN BOMBA CAÇAMBA-CAMINHAO VW23210-CC201/1	PÇ	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 1363/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

**Ordem** : 1364/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H4 REF:H4 LOTE:MB608/708	PÇ	1,00	9,8000	9,80
2	BUZINA VEICULO	UN	1,00	22,8000	22,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	6,8000	6,80
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	3,00	2,0000	6,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1364/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	1,00	0,5000	0,50
7	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,5000	2,00
8	FAROL DIANTEIRO DUPLO LD/LE-F2000-FD92	PÇ	1,00	67,8000	67,80

**Ordem** : 1365/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 1366/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	10,00	4,5000	45,00

**Ordem** : 1367/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 1368/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1113-10384BG-00516	PÇ	2,00	20,0000	40,00
2	CILINDRO RODA TRAZEIRA -MB1313 REF:C33014 LOTE:MB1113/1313	PÇ	2,00	58,0000	116,00

**Ordem** : 1369/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO MESTRE FREIO PRINCIPAL-DRESSER 205C REF:6300037 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	820,0000	820,00

**Ordem** : 1370/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL BATERIA	PÇ	10,00	2,4200	24,20

**Ordem** : 1371/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de Blocos de Controle de Ligações para Telefonista.	un	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 1372/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPRESSOR DE AR	PÇ	1,00	300,0000	300,00

**Ordem** : 1373/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Peça e Serviço de troca de compressor em geladeira.	un	1,00	50,0000	50,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1374/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de folhas tamanho ofício, envelopes tamanho ofício e envelopes timbrados do Conselho Tutelar.	un	1,00	292,0000	292,00

**Ordem** : 1375/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2006  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Reforma da Placa de Identificação da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1376/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 701578 DISTRIBUIDORA DE LIVROS DOM QUIXOTE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO DIDATICO- - INGLES - 7ª E 8ª SERIE	UN	280,00	15,0000	4.200,00

**Ordem** : 1379/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2006  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTANTE AÇO DUPLA FACE- - C/ 12 PRATELEIRAS; 1,98 ALT; 1,40 LARG; 0,58 PROFUN	PÇ	1,00	645,0000	645,00

**Ordem** : 1380/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2006  
**Fornecedor** : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO- - OFICIAL	UN	2,00	81,0000	162,00

**Ordem** : 1381/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA MOLA TRAZEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	10,0000	20,00

**Ordem** : 1382/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BUCHA MOLA	UN	1,00	36,0000	36,00

**Ordem** : 1383/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-DRESSER 205C-CFA338 ou AP6248	PÇ	1,00	141,0000	141,00
2	FILTRO AR INTERNO-DRESSER 205C-CFA337 ou AS249	PÇ	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 1384/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 1385/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	16,9900	254,85
2	CIMENTO ARI-SECAGEM RAPIDA-50KG	SC	3,00	19,9000	59,70



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1387/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	3,3500	100,50
2	ARROZ TIPO 2- 2 KG	UN	30,00	1,8800	56,40
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	0,8200	24,60
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	30,00	1,0300	30,90
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,9800	59,40
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	30,00	2,6500	79,50
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,2900	38,70
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	1,6900	50,70

**Ordem** : 1388/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escrituras (Lei n.º 2.808/03) e Atas preparatórias.	un	1,00	325,2000	325,20

**Ordem** : 1389/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escrituras (Lei n.º 2.808/03) e Atas preparatórias.	un	1,00	108,4000	108,40

**Ordem** : 1390/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escrituras (Lei n.º 2.808/03) e Atas preparatórias.	un	1,00	327,0000	327,00

**Ordem** : 1391/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2006  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	2,00	299,0000	598,00

**Ordem** : 1392/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2006  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO-1 X 0,20 X 5,40-PÇ	UN	18,00	54,0500	972,90

**Ordem** : 1393/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	5,6667	51,00

**Ordem** : 1394/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,8572	41,00

**Ordem** : 1395/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2006  
**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 01/03/2006 a 31/03/2006

**Ordem** : 1396/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 31/03/2006  
**Fornecedor** : 2291      IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ENDIREITAR BARRA DIREÇÃO,TROCA RETENTOR CAÇAMBA E CONSERTO PINO CAÇAMBA	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 1397/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 31/03/2006  
**Fornecedor** : 2291      IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E PINTURA DESCARGA	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 1398/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 31/03/2006  
**Fornecedor** : 2291      IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	51,8000	51,80
2	TUBO QUADRADO 25.4mm-KG REF:25.4mm	Kg	2,00	10,0000	20,00

**Ordem** : 1399/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 31/03/2006  
**Fornecedor** : 5191      AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR OLEO-KOMBI REF:ECH7186	PÇ	1,00	9,8000	9,80

**Ordem** : 1400/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 31/03/2006  
**Fornecedor** : 51013      CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de registro e averbação (conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	94,5000	94,50

**Ordem** : 1402/2006      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 31/03/2006  
**Fornecedor** : 51678      ASSOC.DE ARBITROS DO MUNICIPIO DE CARAZINHO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SERVIÇO DE ARBITRAGEM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE SALÃO 2006	UN	115,00	80,0000	9.200,00