



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 1920/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE BRANCA-3,6-LTS-1110	LT	1,00	56,8000	56,80

**Ordem** : 1921/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO TRAVES DE VOLEI C/ ADAPTAÇÃO P/ ESPIA	UN	1,00	107,0000	107,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONERTO TRAVES DE BOLA SETE	UN	1,00	268,0000	268,00

**Ordem** : 1922/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADESIVOS PLOTADOS-PÇ- - P/ PEDAGIO CULTURAL SEMANA DO MUSEU/2006	UN	1.000,00	0,3500	350,00

**Ordem** : 1924/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO DIDATICO- - 3ª SERIE	UN	21,00	24,8000	520,80

**Ordem** : 1925/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 04 P/ EJC, 02 P/ VG, 04 P/ NSL, 02 P/ AK, 01 P/ CG	UN	13,00	34,0000	442,00

**Ordem** : 1927/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 1928/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	5,71	25,2500	144,17

**Ordem** : 1930/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	115,0000	230,00

**Ordem** : 1931/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG	UN	3,00	5,8000	17,40
2	CHA ERVA DOCE	UN	7,00	1,5000	10,50

**Ordem** : 1932/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	2,00	1,1000	2,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 1933/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/05/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,9900	4,95
2	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	3,00	2,2500	6,75
3	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,8200	3,64
4	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	2,00	1,9000	3,80
5	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	5,6500	11,30
6	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	UN	3,00	3,1500	9,45
7	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	3,3000	3,30
8	LIMPA VIDROS 500ML	VD	1,00	7,1000	7,10
9	SABONETE-125Gr	PÇ	2,00	0,9400	1,88
10	REFIL VASO SANITARIO	UND	3,00	1,7200	5,16
11	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	1,00	2,2300	2,23
12	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	4,4000	4,40
13	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	1,1000	2,20
14	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,9000	4,50

Ordem : 1934/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/05/2006  
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 1935/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/05/2006  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 1936/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/05/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	5,6667	51,00

Ordem : 1937/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/05/2006  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 1938/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 02/05/2006  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	SOQUETE FAROL VEICULOS-TS20	UN	1,00	5,8000	5,80
3	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	2,8000	2,80
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,5000	1,00

Ordem : 1939/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/05/2006  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	3,00	115,0000	345,00

Ordem : 1940/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/05/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	15,00	4,0000	60,00
2	INTERRUPTOR 3 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	6,9000	6,90
3	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,3000	3,30
4	INTERRUPTOR SOBREPOR	UN	1,00	3,5000	3,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 1940/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 1941/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO 53381 - MB 1113 REF:53381 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	15,0000	30,00
2	RETENTOR DO EIXO	Und.	1,00	5,0000	5,00
3	CORREIA REF:C-75	PÇ	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 1942/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	105,0000	105,00

**Ordem** : 1944/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	8,00	3,7500	30,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	7,9000	47,40
3	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	9,00	1,3500	12,15

**Ordem** : 1946/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HD 40GB	UN	1,00	245,0000	245,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C 425X - PRETO	UN	1,00	34,8000	34,80
3	CARTUCHO TINTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C 42 SX - COLORIDO	UN	3,00	34,8000	104,40

**Ordem** : 1947/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	3,00	97,8000	293,40

**Ordem** : 1948/2006 **Recurso** : 1123 Eficientizacao da Energia Publica **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 9100 CELESP-COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- MARCA:OSRAM	PÇ	526,00	12,0900	6.359,34
2	REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATS A.F. LOTE:ILUMIN.PUBL./PRAÇAS- MARCA:DEMAPE	PÇ	526,00	26,7000	14.044,20
3	BRAÇOS LUMINARIAS-ZINCADO DE 1 MT MARCA:MECRIL	UN	526,00	7,3600	3.871,36
4	REFLETOR OVAL COM GRADE-ILUM. PUBLICA REF:E27- MARCA:PRATICLUZ	PÇ	526,00	13,8500	7.285,10
5	RELE FOTOELETRICO NOVO-220 V- MARCA:EXATRON	UN	526,00	8,7000	4.576,20
6	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA- MARCA:EXATRON	UN	526,00	3,4800	1.830,48
7	PARAFUSO MAQUINA-16 X 250-COM PORCA MARCA:MECRIL	UN	526,00	2,4500	1.288,70
8	ARRUELA QUADRADA- 50 X 50 REF:F-18- MARCA:MECRIL	UN	1.052,00	1,2250	1.288,70

**Ordem** : 1949/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	1,00	195,0000	195,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 1950/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 03/05/2006  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	42,0000	42,00
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	4,00	2,6000	10,40
3	CANETINHA - 12 CORES	JG	3,00	4,2500	12,75
4	PERCEVEJO	CX	2,00	1,3000	2,60
5	CLIPS 2/0 - CX- - 500 GR	CX	1,00	9,8000	9,80
6	PISTOLA COLA QUENTE- - FINO	PÇ	1,00	7,5000	7,50
7	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,3000	3,00
8	CHAPAS DE ISOPOR- - 0,50 X 1,00	PÇ	3,00	2,8000	8,40

Ordem : 1951/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 03/05/2006  
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO RADIO C/ CD	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 1953/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	36,11	1,8304	66,09

Ordem : 1954/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 1955/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PICARETA	PÇ	2,00	8,8000	17,60
2	PICARETA SEM CABO	PÇ	2,00	19,8000	39,60

Ordem : 1956/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2006  
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPO R 45X70 LOTE:PLANTADEIRA VENCETUD	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	CORRENTE AGRICOLA SIMPLES ASA 40	PÇ	1,00	60,0000	60,00
3	BUCHA DISCO DUPLO-PLANTADEIRA VENCE TUDO SA14600-VT01110016	PÇ	1,00	9,5000	9,50
4	ENGRENAGEM 8 DENTES-PLANTADEIRA VENCE TUDO	UN	1,00	9,8000	9,80
5	MANCAL-PLANTADEIRA VENCE TUDO SA14600	PÇ	13,00	22,0000	286,00

Ordem : 1957/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-FUSCA-560x15	PÇ	1,00	140,0000	140,00
2	CAMARA AR-F15	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1958/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MONTAGEM DE PNEU	UN	1,00	7,0000	7,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 1960/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2006  
**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** : 1961/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	6,0000	6,00
2	ESCOVA MOTOR PARTIDA-KOMBI-33P51	UN	4,00	3,0000	12,00
3	RÉGULADOR FREIO-KOMBI	PÇ	4,00	5,0000	20,00
4	LONA FREIO DIANTEIRO-KOMBI REF:VW 271 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	30,0000	30,00
5	TAMBOR FREIO TRAZ. KOMBI	PÇ	2,00	75,0000	150,00
6	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	7,0000	7,00
7	REPARO CARBURADOR DA KOMBI	PÇ	1,00	12,0000	12,00
8	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-KOMBI	PÇ	1,00	64,0000	64,00
9	PINÇA FREIO-KOMBI	PÇ	1,00	270,0000	270,00

**Ordem** : 1962/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 1963/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 1964/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	9,0000	9,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS-3/4X82X280-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	23,0000	46,00
3	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	2,00	1,8500	3,70
4	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	6,00	0,2000	1,20

**Ordem** : 1965/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO SUSPENSÃO	UN	1,00	132,0000	132,00

**Ordem** : 1966/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 1967/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 1969/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de reconhecimento de firma, autenticações e buscas.	un	1,00	369,3000	369,30



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 1970/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidão de Nascimento. Cadastros nº 503, 216, 539, 539 e 317.	UN	1,00	65,5000	65,50

**Ordem** : 1971/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 701355 MATEUS CRISTIANO KANNENBERG - ME

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

**Ordem** : 1972/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIMETRO DIGITAL	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00

**Ordem** : 1973/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENVELOPES P/ FICHA IMP PRETO C/ DOBRADURA	UN	1.000,00	0,1400	140,00

**Ordem** : 1974/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IMPRESSORA- - JATO DE TINTA APOLLO 2200	UN	1,00	280,0000	280,00

**Ordem** : 1975/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

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

**Ordem** : 1976/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

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

**Ordem** : 1977/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMOMETRO CLINICO	UN	2,00	79,0000	158,00

**Ordem** : 1978/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 7143 FRIEDRICH, LORI ROSELI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 20 mandalas pequenas com caixa, 10 mandalas grandes com estojo e 1 mandala grande em MDF com suporte	un	1,00	540,0000	540,00

**Ordem** : 1979/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	9,96	2,5533	25,43



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 1980/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUZINA VEICULO	UN	1,00	19,0000	19,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-H5	PÇ	1,00	14,5000	14,50

**Ordem** : 1981/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 1982/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA TRAZEIRA COMPL.-F4000 REF:GF163 LOTE:F4000	PÇ	1,00	24,3000	24,30
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,2000	2,20
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,8000	1,80
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	0,50	2,0000	1,00

**Ordem** : 1983/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 1984/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	110,0000	110,00
2	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
3	REPARO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	9,8000	9,80
4	IMPULSOR PARTIDA MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	47,0000	47,00
5	CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	59,8000	59,80
6	GARFO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	13,8000	13,80

**Ordem** : 1985/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 1986/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1,15	2,5740	2,96

**Ordem** : 1987/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE BRANCA-3,6-LTS-1110	LT	2,00	59,8000	119,60
2	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,3000	5,30
3	LIXA FERRO	UN	10,00	1,7000	17,00

**Ordem** : 1988/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	3,00	0,3000	0,90
2	ARRUELA PRESSAO-1/4	UN	3,00	0,0500	0,15



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 1988/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	FERRO REDONDO 1045 65mm KG	Kg	1,00	31,8000	31,80
4	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç.	PÇ	10,00	2,0000	20,00
5	EIXO ESTRIADO-ENXADA ROTATIVA/ENCANTEIRADOR LAVRALE	PÇ	1,00	231,8100	231,81

**Ordem** : 1989/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	360,0000	360,00
2	RELE VOLTAGEM-RETRO RANDON-9190087034	PÇ	1,00	75,4000	75,40
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	1,00	10,8000	10,80
4	BUZINA VEICULO	UN	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 1990/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 1991/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	5,8334	52,50

**Ordem** : 1992/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2006  
**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	3,42	9,0000	30,78

**Ordem** : 1993/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2006  
**Fornecedor** : 51510 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO INSCRIÇÃO VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO P/ SAIONARA PALHARINI, CARLA VAN RIEL, NILCE FRAPORTI JOHANN	UN	3,00	75,0000	225,00

**Ordem** : 1994/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/05/2006  
**Fornecedor** : 51244 COM.DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICROFONE S/ FIO	UN	1,00	729,0000	729,00

**Ordem** : 1995/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	8,9500	8,95
2	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	2,00	1,5500	3,10

**Ordem** : 1996/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	7,00	2,4500	17,15
2	PAO DE MILHO	UN	7,00	2,5000	17,50
3	PAO SANDUICHE	UN	6,00	2,0000	12,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 1997/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	4,00	2,4500	9,80
2	PAO DE MILHO	UN	5,00	2,5000	12,50
3	PAO SANDUICHE	UN	4,00	2,0000	8,00

**Ordem** : 1998/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS PETUNIA-CX	CX	17,00	8,0000	136,00
2	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	UN	17,00	8,0000	136,00
3	MUDAS BOCA LEAO-EM CX	CX	17,00	8,0000	136,00

**Ordem** : 1999/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	6,00	13,9300	83,58

**Ordem** : 2000/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 640 - PRETO	PÇ	1,00	54,0000	54,00

**Ordem** : 2001/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 700206 CLAREL A. OLIVEIRA DE LIMA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BLOCO MEDIDOR RECONDICIONADO-MARCA GILBARCO	PÇ	1,00	480,0000	480,00

**Ordem** : 2002/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 700206 CLAREL A. OLIVEIRA DE LIMA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA ABASTECIMENTO DIESEL	UN	1,00	325,0000	325,00

**Ordem** : 2003/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	2,00	16,8000	33,60

**Ordem** : 2004/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escritura, registro e certidão. (Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	249,6000	249,60

**Ordem** : 2005/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA PLASTICA-600 GR	LTA	1,00	9,8000	9,80
2	ESCOVA AÇO	PÇ	1,00	4,5000	4,50
3	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	6,8000	6,80
4	ARAME GALVANIZADO Nº 16- EM KG. REF:Nº16	UN	1,00	9,8000	9,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2006/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FACAO MOTOSERRA-LAMINA 40CM REF:3003-001-9213	MT	1,00	133,0000	133,00

**Ordem** : 2007/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MARRETA C/ CABO-1 KG	PÇ	1,00	27,3900	27,39

**Ordem** : 2008/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGADOR PLASTICO	UND.	1,00	7,9100	7,91

**Ordem** : 2009/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL COMUM-SACOS	SC	15,00	4,5300	67,95

**Ordem** : 2010/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO TAMPA CAIXA DAGUA	UN	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 2011/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 25X72	Kg	40,00	5,7200	228,80

**Ordem** : 2012/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 2013/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	12,00	4,5000	54,00

**Ordem** : 2014/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	465,0000	465,00

**Ordem** : 2015/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO MF 290- 2800986 REF:3145333 LOTE:MF 290	PÇ	1,00	49,5500	49,55

**Ordem** : 2016/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEICULOS LOTE:TODOS	PÇ	6,00	5,5000	33,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2016/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	PINO CENTRO 1/2X8	UN	2,00	8,0000	16,00
3	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 2017/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	72,0000	72,00

**Ordem** : 2018/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAQUINA LEVANTE VIDRO - MB 1113 REF:4171E	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	BUCHA COLUNA DA DIREÇÃO-MB1113-R038	UN	2,00	8,0000	16,00
3	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS	UND.	1,00	6,0000	6,00
4	MAÇANETA VENTAROLA-MB1113 REF:344.725.70 79 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 2019/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 2020/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRADE DIANTEIRA CAPO-RETRO RANDON RK406 REF:90000388 LOTE:RETRO RANDON RK406	PÇ	1,00	207,0000	207,00
2	SUPORTE FIXAR EXTINTOR	PÇ	1,00	25,0000	25,00
3	SUPORTE FIXAR GARRAFA TERMICA	PÇ	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 2021/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-GRADE DIANTEIRA E SUPORTES TERMICA E EXTINTOR	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2022/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/2 X 2 1/2 NC	UN	2,00	1,7000	3,40
2	MANGUEIRA 3/8X610mm-TRATOR CONCHA-5015-4101-40CM	PÇ	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 2023/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 2024/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/05/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA TRASEIRA MB 608 REF:VZ I - MP JR	PÇ	1,00	2,8000	2,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	3,0000	6,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2025/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 05/05/2006  
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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

Ordem : 2026/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 05/05/2006  
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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

Ordem : 2027/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 05/05/2006  
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 : 2028/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 05/05/2006  
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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

Ordem : 2029/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 05/05/2006  
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 : 2030/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 05/05/2006  
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 : 2032/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2006  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	1,00	1,2900	1,29
2	RODA DENTADA ASA 40 ACOPLAMENTO DIR-PLANTADEIRA VENCE TUDO 14600-VT80100008	PÇ	2,00	39,4700	78,94
3	ENGRENAGEM ACIONAMENTO ADUBO-PLANTADEIRA VENCE TUDO 14600-28060056	PÇ	1,00	24,6500	24,65

Ordem : 2033/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2006  
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA EIXO E TROCAS DE CATRACAS	UN	1,00	274,6000	274,60

Ordem : 2034/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2006  
Fornecedor : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO ME TOQUE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MACACAO COM MANGA-CURTA	UN	2,00	32,0000	64,00
2	CALÇA	UN	13,00	17,0000	221,00
3	JALECO TECIDO	UN	13,00	18,0000	234,00

Ordem : 2035/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2006  
Fornecedor : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO ME TOQUE LTDA

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2035/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO ME TOQUE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	JALECO TECIDO	UN	2,00	18,0000	36,00

**Ordem** : 2036/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO ME TOQUE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MACACAO COM MANGA-CURTA	UN	1,00	32,0000	32,00
2	CALÇA	UN	4,00	17,0000	68,00
3	JALECO TECIDO	UN	4,00	18,0000	72,00

**Ordem** : 2037/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO ME TOQUE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MACACAO COM MANGA-CURTA	UN	6,00	32,0000	192,00
2	CALÇA	UN	17,00	17,0000	289,00
3	JALECO TECIDO	UN	14,00	18,0000	252,00

**Ordem** : 2038/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO ME TOQUE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MACACAO COM MANGA-CURTA	UN	4,00	32,0000	128,00
2	CALÇA	UN	5,00	17,0000	85,00
3	JALECO TECIDO	UN	4,00	18,0000	72,00

**Ordem** : 2039/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 701618 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - ASSINATURA REVISTA GESTAO EM REDE / 2006	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 2040/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

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	9,7500	146,25
3	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	24,00	1,7800	42,72
4	CAFE PO-500 GR	UN	8,00	4,1500	33,20
5	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	20,00	1,4900	29,80
6	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	9,00	2,3500	21,15
7	GELEIA/SCHIMIER-1,9 KG	UN	4,00	7,7900	31,16
8	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	12,00	0,5500	6,60
9	CALDO GALINHA	UN	8,00	0,4000	3,20

**Ordem** : 2041/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 2000 resultado de exames para laboratório central.	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2042/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/4 X 4.1/2 NC	PÇ	210,00	0,0500	10,50
2	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	1,00	11,5000	11,50
3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,0000	8,00
4	FECHADURA PORTA - MB 1113 - LE 72/2526 REF:LE 72/2526	UN	1,00	23,4000	23,40
5	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	3,00	0,9000	2,70



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2042/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	18,00	0,0500	0,90
7	FECHO 1.1/2	PÇ	1,00	2,5000	2,50

**Ordem** : 2043/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	86,00	2,1500	184,90

**Ordem** : 2044/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	25,00	2,1500	53,75

**Ordem** : 2045/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDA-PO TECIDO	UN	1,00	37,0000	37,00

**Ordem** : 2046/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDA-PO TECIDO	UN	2,00	37,0000	74,00

**Ordem** : 2047/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDA-PO TECIDO	UN	9,00	37,0000	333,00
2	BOINA TECIDO MERENDEIRA	UN	9,00	13,5000	121,50

**Ordem** : 2048/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDA-PO TECIDO	UN	27,00	37,0000	999,00
2	BOINA TECIDO MERENDEIRA	UN	26,00	13,5000	351,00

**Ordem** : 2049/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO MARTELADO- EM M2	UN	1,24	27,0000	33,48
2	MASSA VIDRO-KG	KG	2,80	3,1000	8,68

**Ordem** : 2050/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 2051/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA ASSOALHO	UN	1,00	360,0000	360,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2052/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO-VOLARE A8-6008005125007	UN	1,00	88,0000	88,00
2	REBITE 13 X 10 - REF:13 X 10	PÇ	48,00	0,1500	7,20
3	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00
4	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	2,00	1,8500	3,70
5	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 2053/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA LONA FREIO	UN	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 2054/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 2055/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCA PRISIONEIRO CUBO RODA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	3,0000	6,00
2	PONTEIRA RANHURADA CARDAN DIANT.-PARTE TRAZ MB1313 REF:4102073 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	116,0000	116,00
3	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	2,00	1,5000	3,00
4	REGULADOR FREIO - D20 - 01721- 1113 REF:01721	UN	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 2056/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCAR PONTEIRA CARDAN	UN	1,00	125,0000	125,00

**Ordem** : 2057/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 2058/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 2059/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 2060/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1"- CARREGADOR YALE-408.10	UN	1,00	106,0000	106,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2061/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 2062/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VELA IGNIÇÃO MAQUINA CORTAR GRAMA	PÇ	1,00	10,5000	10,50

**Ordem** : 2063/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA P/MADEIRA 8MM	UN	1,00	7,8000	7,80

**Ordem** : 2064/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROSCA	Und.	2,00	2,0000	4,00
2	PORCAS 1/4 NC	UN	30,00	0,0500	1,50
3	ARRUELA LISA-1/4	UN	40,00	0,0500	2,00
4	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	1,00	2,7000	2,70

**Ordem** : 2065/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	20,22	1,8309	37,02

**Ordem** : 2066/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR-F15	UN	1,00	25,0000	25,00
2	PNEU NOVO LISO-FUSCA-560x15	PÇ	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 2067/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO DESCARGA DA KOMBI	PÇ	1,00	158,0000	158,00
2	JUNTA CATALIZADOR-KOMBI-GB70118	PÇ	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 2068/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 1/2X8	UN	2,00	5,5000	11,00

**Ordem** : 2069/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FRANCES 1/4X2.1/4 REF:1/4X2.1/4	PÇ	60,00	0,2000	12,00
2	PARAFUSO FRANCES 1/4x1 1/2	PÇ	6,00	0,2900	1,74
3	PARAFUSO FRANCES 1/4X4	PÇ	40,00	0,3900	15,60
4	ARRUELA LISA-1/4	UN	106,00	0,0600	6,36





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2070/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	12,00	4,9500	59,40

Ordem : 2075/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2006  
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE DE LUZ- Poste de Luz. Plantão Social. Material de distribuição gratuita.	UN	1,00	164,0000	164,00

Ordem : 2076/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	12,5000	12,50
2	PORTA CANETAS	Und.	1,00	8,4000	8,40
3	PERFURADOR	UN	1,00	14,3000	14,30
4	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	20,00	1,7500	35,00
5	CANETINHAS COLORIDAS C/24 UNIDADES	UN	1,00	23,8000	23,80

Ordem : 2077/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONTRA CHEQUE SEM ENVELOPES	UN	1,00	171,0000	171,00
2	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS	CX	1,00	105,7000	105,70
3	PAPEL CONTINUO,2 VIA,BRANCO,80 COLUNAS	UN	1,00	163,9000	163,90

Ordem : 2078/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 2079/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	2,00	96,0000	192,00
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	96,0000	96,00
3	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	1,00	32,8000	32,80
4	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	3,00	26,8000	80,40
5	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	74,0000	148,00
6	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	5,00	34,8000	174,00

Ordem : 2080/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/05/2006  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 600 - COLOR	UN	2,00	32,8000	65,60

Ordem : 2081/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/05/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	1,00	22,8000	22,80
2	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	12,5000	12,50
3	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	1,00	44,6000	44,60
4	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	8,00	4,9500	39,60
5	PAPEL FOTOGRAFICO-UNIDADE	UN	5,00	3,2000	16,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2082/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

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

**Ordem** : 2083/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de manutenção de impressoras do Centro Administrativo	un	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 2084/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	2,00	65,0000	130,00
2	EXTENSAO P/ COMPUTADOR	UN	6,00	18,0000	108,00
3	CDs VIRGENS	PÇ	100,00	2,1000	210,00
4	PLACA VIDEO	Und.	1,00	195,0000	195,00

**Ordem** : 2085/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO ME TOQUE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CENTRAL ALARME	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00

**Ordem** : 2086/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS- - CATEGORIA LIVRE E VETERANO	UN	12,00	165,2500	1.983,00
2	MEDALHAS	UN	60,00	7,0000	420,00

**Ordem** : 2087/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 700377 CARDIOMED CLINICA MEDICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Exame de ecocardiograma uni-bidimensional a cores com doppler.	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 2089/2006 **Recurso** : 1096 FNDE - Formação Continuada **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTAR P/ PALESTRANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA - UNICRUZ P/ DIA 10/05 E 11/05 Valor Anulado	UN	6,00	10,0000	60,00 33,50

**Ordem** : 2090/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 2091/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	29,81	1,8306	54,57

**Ordem** : 2092/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2093/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 2094/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLEXIVEL FREIO - MB 608 REF:3490	UN	1,00	20,0000	20,00
2	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X170 MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	14,0000	14,00

**Ordem** : 2095/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 2096/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	19,00	5,8000	110,20

**Ordem** : 2097/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 2098/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PUXADOR CAPO-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 2099/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMINOFILINA 100MG- MARCA:VITAPAN	CP	1.600,00	0,0200	32,00
2	ATENOLOL 100MG- MARCA:KINDER	CP	18.000,00	0,0300	540,00
3	PROPATILNITRATO 10MG- MARCA:BRISTOL	CP	35.000,00	0,1900	6.650,00
4	RANITIDINA INJETAVEL- MARCA:NOVAFARMA	AMP	100,00	0,2300	23,00
5	ACETONIDO DE TRIANCINOLONA FRASCO 16,5ML- MARCA:AVENTIS	FR	5,00	35,1500	175,75
6	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO- MARCA:LAFIMAN	Cp	160,00	0,2500	40,00
7	ALPRAZOLAN XR 0,5MG- MARCA:PFIZER	CP	150,00	0,5800	87,00
8	ATORVASTATINA CALCICA 40MG- MARCA:PFIZER	CP	90,00	3,7600	338,40
9	BIMATOPROST SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 3ML- MARCA:ALLERGAN	CP	10,00	57,7300	577,30
10	BROMAZEPAM+SULPIRIDA- MARCA:SANOFI	CP	450,00	0,5800	261,00
11	BROMIDRATO DE FENOTEROL 200MCG- MARCA:BOEHRINGER	CP	15,00	10,1900	152,85
12	BUMETANIDA- MARCA:SOLVAY	CP	150,00	0,2900	43,50
13	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	150,00	1,7900	268,50
14	CANDESARTANO CILEXETIL,HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG HCT- MARCA:ASTRAZENECA	CP	150,00	2,0800	312,00
15	CILOSTAZOL 50MG- MARCA:BIOSINTETICA	Cp	150,00	0,6000	90,00
16	CLOBAZAN 20MG- MARCA:AVENTIS	CP	300,00	0,4300	129,00
17	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG- MARCA:FARMALAB	CP	150,00	1,2000	180,00
18	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG- MARCA:EMS	CP	600,00	0,8800	528,00
19	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML- MARCA:NOVARTIS	FR	15,00	13,5900	203,85
20	CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	10,00	12,7500	127,50
21	CLORIDRATO DE QUINAPRIL 20MG- MARCA:PFIZER	CP	168,00	1,6600	278,88
22	CLORIDRATO DE SOTALOL 120MG- MARCA:HEXAL	CP	150,00	0,5300	79,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2099/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/05/2006  
 Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
23	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG- MARCA:MELLERIL	CP	450,00	0,3800	171,00
24	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG- MARCA:WYETH	CP	300,00	2,0000	600,00
25	CODEINA,PARACETAMOL 30MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	Cp	300,00	0,5500	165,00
26	DIPIRIDAMOL 100MG- MARCA:BOEHRINGER	CP	250,00	0,2300	57,50
27	DIPROPIONATO DE BECLOMETAZONA 400MCG+INALADOR- MARCA:NOVARTIS	CP	600,00	0,3300	198,00
28	DISSULFIRAM 250MG- MARCA:AVENTIS	CP	500,00	0,2100	105,00
29	FLUVASTATINA 20MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	150,00	1,5400	231,00
30	FLUVASTATINA XL 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	150,00	2,4000	360,00
31	LEVOMEPRIMAZINA 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	400,00	0,3500	140,00
32	LEVOTIROXINA SODICA 50MG- MARCA:SANOFI	Cp	150,00	0,1700	25,50
33	LEVOTIROXINA SODICA 75MG- MARCA:SANOFI	Cp	150,00	0,2000	30,00
34	LEVOTIROXINA SODICA 25MG- MARCA:SANOFI	Cp	450,00	0,1700	76,50
35	MACROGOL 3350,BICARBONATO DE SODIO,CLORETO DE POTASSIO E CLORETO DE SODIO- MARCA:LIBBS	ENV	450,00	0,8800	396,00
36	MESILATO DIIDROERGOCRISTINA 6MG- MARCA:ACHE	Cp	150,00	2,7800	417,00
37	NADOLOL 40MG- MARCA:BRISTOL	CP	150,00	0,4600	69,00
38	NITRENDIPINO 20MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	150,00	0,3900	58,50
39	OLANZAPINA 5MG- MARCA:ELI LILLY	Cp	196,00	6,4000	1.254,40
40	PIRETANIDA 6MG- MARCA:AVENTIS	Cp	150,00	0,5800	87,00
41	PRIMIDONA 100MG- MARCA:APSEN	CP	500,00	0,2300	115,00
42	PSYLLIUM (FIBRA VEGETAL) EMBALAGEM 174G- MARCA:PROCTER	Und.	5,00	21,1200	105,60
43	RAMIPRIL 5MG/AMLODIPINO 5MG- MARCA:LIBBS	CP	150,00	1,5300	229,50
44	RISEDONATO SODICO 35- MARCA:AVENTIS	CP	20,00	29,5100	590,20
45	RUTOSIDO 300MG,EXTRAO SECO DE CASTANHA-DA-INDIA 100MG,EXTRATO SECO DE MIROTON 150UC- MARCA:ABBOTT	Cp	300,00	1,1500	345,00
46	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG- MARCA:APSEN	CP	300,00	0,6900	207,00
47	SULPIRIDA 50MG- MARCA:AVENTIS	Cp	900,00	0,2800	252,00
48	TOBRAMICINA,DEXAMETASONA COLIRIO FRASCO-5ML- MARCA:ALCON	Fr	10,00	8,2700	82,70
49	TRIFLUSAL 300MG- MARCA:BIOSINTETICA	Cp	450,00	1,2900	580,50
50	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XAROPE FRASCO 100ML- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	Fr	50,00	2,2600	113,00
51	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 80/12,5MG- MARCA:NOVARTIS	CP	150,00	2,2700	340,50
52	VALSARTAN 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	150,00	1,9700	295,50
53	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUCTIASONA 50/250MG COM 60 DOSES- MARCA:GLAXO	UN	30,00	51,8600	1.555,80
54	CILOSTAZOL 100MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	300,00	1,1700	351,00

Ordem : 2100/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 10/05/2006  
 Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML- MARCA:EMS	FR	100,00	1,2100	121,00
2	DICLOFENACO DE SODICO 75 MG/ML- MARCA:NOVAFARMA	AMP	1.000,00	0,2300	230,00
3	TRITANOLAMINA,BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLEINA-frasco 8 ml- MARCA:ALCON	FR	30,00	6,0300	180,90

Ordem : 2101/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 10/05/2006  
 Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPTAPRIL 50 MG- MARCA:KINDER	CP	100.000,00	0,0300	3.000,00
2	CLORIDRATO DE TETRACAINA+CLORIDRATO DE FENILEFRINA SOLUÇÃO OFTALMICA FR/10ML- MARCA:ALLERGAN	FR	25,00	4,5800	114,50
3	MEDROXIPROGESTERONA 5 MG- MARCA:PFIZER	Cp	500,00	0,4900	245,00
4	PARACETAMOL+CLORIDRATO DE FENILEFRINA+MALEATO DE CARBINOXAMINA- MARCA:BRISTOL	CP	1.200,00	0,6300	756,00
5	PARACETAMOL+CLORIDRATO DE FENILEFRINA+MALEATO DE CARBINOXAMINA-FRASCO DE 60ML- MARCA:BRISTOL	FR	150,00	6,4800	972,00
6	ATORVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	600,00	2,0800	1.248,00
7	ATORVASTATINA CALCICA 20MG- MARCA:PFIZER	CP	300,00	3,6500	1.095,00
8	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG- MARCA:BOEHRINGER	Cp	150,00	7,2300	1.084,50
9	CARBAMAZEPINA 400MG CR- MARCA:NOVARTIS	CP	1.000,00	0,9700	970,00
10	LATANO-PROST SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML- MARCA:PFIZER	Fr	20,00	71,6600	1.433,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2102/2006 **Recurso** : 1059 FNS - Saude Mental **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10070 WERBRAN DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA LIQUIDA FRASCO DE 100ML- MARCA:IGEFARMA	FR	25,00	5,5000	137,50

**Ordem** : 2103/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10106 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG- MARCA:GENOMA	CP	600,00	0,0300	18,00
2	MALEATO DE ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG- MARCA:LABORIS	Cp	300,00	0,2800	84,00

**Ordem** : 2104/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10106 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	METROCLOPRAMIDA 10MG- MARCA:GREEN P.	CP	500,00	0,0300	15,00

**Ordem** : 2105/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10133 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SALBUTAMOL 2MG/ML XAROPE FRASCO DE 100ML- MARCA:PRATI D.	FR	200,00	0,7900	158,00
2	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG - MARCA:PRATI D.	CP	10.000,00	0,0400	400,00

**Ordem** : 2106/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10133 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL+APLICADOR- MARCA:PRATI D.	TB	100,00	2,0300	203,00

**Ordem** : 2107/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10133 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMOXACILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:PRATI D.	FR	400,00	1,2400	496,00

**Ordem** : 2108/2006 **Recurso** : 1059 FNS - Saude Mental **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10146 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACIDO VALPROICO 250MG- MARCA:BIOLAB SANUS FARMACEUTICA	CP	1.000,00	0,2400	240,00

**Ordem** : 2109/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10147 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA -

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GLIBENCLAMIDA 5 MG- MARCA:KINDER	CP	50.000,00	0,0200	1.000,00
2	PENTOXIFILINA 400MG- MARCA:TEUTO	CP	750,00	0,2900	217,50

**Ordem** : 2110/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10147 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA -

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML (FRASCO/AMPOLA)- MARCA:SIGMA-FARMA	AMP	150,00	8,4900	1.273,50

**Ordem** : 2111/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10147 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA -

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OXCARBAZEPINA 300MG	Cp	900,00	0,7900	711,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2112/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10147 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA -

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG- MARCA:SOBRAL	CP	70.000,00	0,0100	700,00
2	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	20.000,00	0,0300	600,00

**Ordem** : 2113/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FUROSEMIDA 40 MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	35.000,00	0,0200	700,00
2	OMEPRAZOL 20MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	1.200,00	0,0500	60,00

**Ordem** : 2114/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINARIZINA 75 MG- MARCA:NECKERMAN	CP	1.000,00	0,0400	40,00

**Ordem** : 2115/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	METILDOPA 500MG- MARCA:KINDER	CP	12.000,00	0,1300	1.560,00

**Ordem** : 2116/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIAZEPAN 10MG- MARCA:MEDLEY	CP	18.000,00	0,0200	360,00

**Ordem** : 2117/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DOXICICLINA 100 MG- MARCA:NEO-DOXICILIN	Cp	3.000,00	0,0800	240,00
2	BROMAZEPAN 3MG- MARCA:LEZEPAN 3MG	CP	210,00	0,0600	12,60
3	CARVEDILOL 6,25MG- MARCA:DIVELOL	Cp	150,00	0,1600	24,00
4	CARVEDILOL 3,125MG- MARCA:DIVELOL	Cp	750,00	0,0900	67,50
5	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG- MARCA:BALCOR 60MG	CP	300,00	0,1000	30,00
6	CLORIDRATO DE DILTIAZEN-SR-90MG- MARCA:BALCOR 90 MG	CP	150,00	0,2800	42,00
7	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG- MARCA:APRESOLINA	Cp	300,00	0,1600	48,00
8	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG- MARCA:SERTRALIN	CP	300,00	0,2000	60,00
9	CLOXAZOLAN 2 MG- MARCA:ANOXOLAN	Cp	450,00	0,1000	45,00
10	LEVOTIROXINA SODICA 100MG- MARCA:TIROIDIN	CP	1.650,00	0,1100	181,50
11	LOSARTAN POTASSICO 50 MG- MARCA:LANZACOR 50MG	UN	60,00	0,1600	9,60
12	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG- MARCA:MONOCORDIL 40MG	CP	1.800,00	0,1100	198,00

**Ordem** : 2118/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORPRAPRAMIDA 250MG- MARCA:GLICORP	CP	8.000,00	0,0500	400,00

**Ordem** : 2119/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIAZEPAN INJETAVEL 2ML/10MG- MARCA:HIPOLABOR	AMP	300,00	0,3000	90,00

**Ordem** : 2120/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEXCLORFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	300,00	0,8800	264,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2120/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	NIFEDIPINA 20MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	15.000,00	0,0200	300,00

**Ordem** : 2121/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10188 BH FARMA COMERCIO LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACIDO VALPROICO 500MG- MARCA:ABBOTT	CP	3.000,00	0,3800	1.140,00

**Ordem** : 2122/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10282 DISPROMED COM.PROD.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FENITOINA 100MG - MARCA:CRISTALIA	CP	6.000,00	0,0500	300,00

**Ordem** : 2123/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10282 DISPROMED COM.PROD.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	NIFEDIPINA 10MG- MARCA:KINDER	CP	20.000,00	0,0200	400,00

**Ordem** : 2124/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAN 2MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	450,00	0,7000	315,00
2	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG- MARCA:VITAPAN	CP	450,00	0,1000	45,00
3	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- MARCA:VITAMED	Cp	150,00	0,0900	13,50
4	CARVEDILOL 25 MG- MARCA:BALDACCI	Cp	450,00	0,3100	139,50
5	CASTANHA DA INDIA- MARCA:MAKROFARMA	Cp	750,00	0,1300	97,50
6	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG- MARCA:E.M.S.	CP	300,00	0,3100	93,00
7	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG- MARCA:ZYDUS	CP	1.050,00	0,3600	378,00
8	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML FRASCO 10ML- MARCA:CRISTALIA	FR	10,00	11,8500	118,50
9	CLOXAZOLAN 4MG- MARCA:EUROFARMA	Cp	300,00	0,5900	177,00
10	DIOSMINA MICRONIZADA 450MG+HESPERIDINA 50MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	150,00	0,4900	73,50
11	FINASTERIDA 5MG- MARCA:SIGMA	CP	900,00	0,3500	315,00
12	FUMARATO DE FORMOTEROL- MARCA:SCHERING	CP	300,00	0,4600	138,00
13	LOSARTAN POTASSICO 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	150,00	0,5400	81,00
14	MESILATO DE DOXOZOSINA 4MG- MARCA:HEXAL	Cp	150,00	1,0600	159,00
15	MINOXIDIL 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	150,00	0,7400	111,00
16	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 20MG- MARCA:ZYDUS	Cp	2.700,00	0,0800	216,00
17	PROPILTIOURACIL 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	450,00	0,2700	121,50
18	RISPERIDONA 2MG- MARCA:TORRENT	Cp	750,00	0,1400	105,00
19	RIVASTIGMINA SOLUÇÃO ORAL 2MG/ML- MARCA:NOVARTIS	FR	5,00	382,2200	1.911,10
20	TIBOLONA 2,5MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	450,00	0,2800	126,00

**Ordem** : 2125/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARACETAMOL 500MG- MARCA:PRATI DONADUZI	CP	20.000,00	0,0300	600,00

**Ordem** : 2126/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BIPERIDENO 2MG - MARCA:TEUTO	Cp	4.000,00	0,0700	280,00
2	CARBONATO DE LITIO 300MG- MARCA:ARROW	CP	3.000,00	0,1000	300,00
3	DIGOXINA 0,25 MG- MARCA:TEUTO	CP	8.000,00	0,0300	240,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2127/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	METFORMINA 850MG- MARCA:CIMED	CP	35.000,00	0,0500	1.750,00
2	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 80MG- MARCA:VITAMED	CP	150,00	0,1100	16,50
3	GINSENG 250MG- MARCA:CATARIN.	Cp	150,00	0,8500	127,50
4	LISINOPRIL 5MG- MARCA:TEUTO	CP	150,00	0,1800	27,00
5	PANTOPRAZOL 40MG- MARCA:E M S	CP	600,00	0,3500	210,00
6	PANTOPRAZOL 20MG- MARCA:E M S	CP	450,00	0,6100	274,50
7	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100GR- MARCA:PRATI	TB	30,00	5,0000	150,00
8	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG- MARCA:ASTRAZ.	CP	90,00	0,7000	63,00

**Ordem** : 2128/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 1ML/10MG- MARCA:UNIÃO QUIMICA	AMP	200,00	0,7600	152,00
2	DICLOFENACO SODICO 50 MG- MARCA:GENOMA	CP	40.000,00	0,0200	800,00

**Ordem** : 2129/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 50924 IR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO FRASCO DE 150ML- MARCA:IFAL	FR	400,00	2,4900	996,00
2	SINVASTATINA 40MG- MARCA:SANVAL	CP	450,00	0,2100	94,50

**Ordem** : 2130/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 50924 IR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ATENOLOL 50MG- MARCA:GENOMA	CP	25.000,00	0,0200	500,00
2	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML- MARCA:CORE	Amp.	500,00	0,1700	85,00

**Ordem** : 2131/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 50924 IR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARACETAMOL 750MG- MARCA:MEDQUIMICA	CP	20.000,00	0,0400	800,00

**Ordem** : 2132/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG- MARCA:NOVARTIS	CP	800,00	0,3100	248,00

**Ordem** : 2133/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL- MARCA:G.PHARMA	Cp	200,00	0,0300	6,00
2	VITAMINA C INJETAVEL- MARCA:TEUTO	AMP	100,00	0,4900	49,00

**Ordem** : 2134/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG- 120 ML- MARCA:PRATTI	FR	600,00	1,0900	654,00

**Ordem** : 2135/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ERITROMICINA 250MG/ML FRASCO DE 100ML- MARCA:PRATI	FR	75,00	2,9900	224,25
2	SULFATO FERROSO 40MG Fe (II)- MARCA:PRATI	CP	8.000,00	0,0300	240,00
3	BROMOPRIDA 20MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	450,00	0,1600	72,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2135/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/05/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML- MARCA:UCI-FARMA	FR	10,00	18,5000	185,00
5	PIRACETAN- 800MG- MARCA:HEXAL	CP	150,00	0,4500	67,50
6	RAMIPRIL 10MG- MARCA:LIBBS	CP	150,00	1,6500	247,50

Ordem : 2136/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 10/05/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GLICOSE,COMPLEXO B,VITAMINA C-AMPOLA 20ML- MARCA:BUNKER	Amp.	200,00	2,5000	500,00
2	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG- MARCA:GENOMA	CP	50.000,00	0,0200	1.000,00
3	HIDROCORTISONA 500MG COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	Amp.	300,00	2,9900	897,00
4	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG- MARCA:FARMAX	CP	500,00	0,0900	45,00

Ordem : 2137/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/05/2006

Fornecedor : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORPROMAZINA 25 MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	2.000,00	0,0700	140,00
2	FENORBARBITAL 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	10.000,00	0,0300	300,00
3	IMIPRAMINA 25MG- MARCA:CRISTALIA	CP	40.000,00	0,0300	1.200,00
4	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG- MARCA:CRISTALIA	CP	300,00	0,2500	75,00
5	CITALOPRAN 20 MG- MARCA:CRISTALIA	CP	168,00	0,5000	84,00
6	CLONAZEPAN 2MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	750,00	0,0400	30,00
7	COMPLEXO B- MARCA:CRISTALIA	CP	300,00	0,0400	12,00
8	LAMOTRIGINA 100MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	400,00	0,6200	248,00
9	LEVOMEPRIMAZINA GOTAS- MARCA:CRISTALIA	FR	10,00	3,9400	39,40
10	PREDNISONA 5MG- MARCA:CRISTALIA	CP	450,00	0,0300	13,50

Ordem : 2138/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 10/05/2006

Fornecedor : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA 400MG- MARCA:CRISTALIA	CP	2.000,00	0,1100	220,00

Ordem : 2139/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 10/05/2006

Fornecedor : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FENITOINA INJETAVEL- MARCA:CRISTALIA	AMP	100,00	1,0000	100,00
2	FLUCONAZOL 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	3.000,00	0,2000	600,00
3	VERAPAMIL 80MG- MARCA:CRISTALIA	CP	2.000,00	0,0500	100,00
4	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	450,00	1,1900	535,50

Ordem : 2140/2006 Recurso : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica Data : 10/05/2006

Fornecedor : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE AMIODARONA- MARCA:CRISTALIA	CP	8.000,00	0,0900	720,00

Ordem : 2141/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/05/2006

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMINOFILINA 0,24MG (10ML)- MARCA:TEUTO	AMP	300,00	0,4000	120,00
2	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75MG- MARCA:E M S	CP	150,00	0,5800	87,00
3	CLORIDRATO NORTRIPTILINA 25MG - MARCA:TEUTO	Cp	300,00	0,1800	54,00
4	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG- MARCA:TEUTO	CP	150,00	0,0500	7,50
5	ESTRADIOL+ACETATO DE NORESTISTERONA 2MG+1MG- MARCA:TEUTO	CP	168,00	0,1100	18,48



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2142/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROMETO DE IPRATROPIO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	100,00	1,3800	138,00
2	COMPLEXO B- MARCA:HIPOLABOR	AMP	100,00	0,2700	27,00

**Ordem** : 2143/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEXAMETASONA 2 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	AMP	1.000,00	0,2100	210,00
2	DEXAMETASONA 4 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	Amp.	500,00	0,4900	245,00
3	DIPIRONA SODICA BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA INJETAVEL- MARCA:TEUTO	Amp.	300,00	0,5200	156,00
4	IODETO DE POTASSIO FRASCO DE 100ML- MARCA:SOBRAL	FR	350,00	0,8800	308,00
5	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50G+APLICADOR- MARCA:TEUTO	TB	500,00	1,1600	580,00

**Ordem** : 2144/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMOXACILINA 500MG- MARCA:MULTILAB	CP	2.000,00	0,0800	160,00
2	BENZILPENICILINA BENZATINA 600UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	50,00	0,8900	44,50

**Ordem** : 2145/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADRENALINA- MARCA:HIPOLABOR	Amp.	50,00	0,3100	15,50
2	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL- MARCA:TEUTO	AMP	100,00	0,2500	25,00
3	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	50,00	0,5200	26,00
4	TEOFILINA FRASCO DE 100ML- MARCA:MULTILAB	FR	50,00	1,9500	97,50
5	CIPROFIBRATO 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	300,00	1,3500	405,00
6	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG- MARCA:TEUTO	CP	300,00	0,2700	81,00
7	SINVASTATINA 20MG- MARCA:MULTILAB	Cp	600,00	0,1100	66,00

**Ordem** : 2146/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DICLOFENACO POTASSICO 0,5MG FRASCO DE 20ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	200,00	1,0300	206,00
2	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA GTS- MARCA:CIMED	FR	500,00	1,2700	635,00

**Ordem** : 2147/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g 20G- MARCA:SOBRAL	TB	1.000,00	0,8900	890,00

**Ordem** : 2148/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 700363 FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIPIRONA 2 ML- MARCA:TEUTO	AMP	1.000,00	0,2600	260,00

**Ordem** : 2149/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUOXETINA 20MG	Cp	6.000,00	0,0500	300,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2150/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPALAMINA - MARCA:TEUTO	CP	8.000,00	0,0800	640,00

**Ordem** : 2151/2006 **Recurso** : 1059 FNS - Saude Mental **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA 200MG- MARCA:TEUTO	CP	3.000,00	0,0600	180,00

**Ordem** : 2152/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 701135 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:UNIÃO QUIMICA	Fr	10,00	21,4800	214,80
2	OXCARBAZEPINA 600MG- MARCA:UNIÃO QUIMICA	CP	300,00	1,3400	402,00

**Ordem** : 2153/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 701135 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - FILIAL

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

**Ordem** : 2154/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAM 1MG- MARCA:TORRENT	CP	450,00	0,1200	54,00
2	ALPRAZOLAN 0,5MG- MARCA:TORRENT	CP	450,00	0,1200	54,00
3	RAMIPRIL 5MG- MARCA:TORRENT	CP	390,00	0,4100	159,90
4	CAFEINA,CARISOPRODOL,DICLOFENACO SODICO,PARACETAMOL- MARCA:GEOLAB	CP	150,00	0,1100	16,50
5	CLORIDRATO DE SELEGILINA 5MG- MARCA:BIOSINTETICA GENERICO	Cp	150,00	0,4700	70,50
6	MESILATO DE DOXOZOSINA 2MG- MARCA:MEDLEY GENERICO	CP	450,00	0,6800	306,00
7	POLIGRESULENO,CLORIDRATO DE CINCHACAINA POMADA- MARCA:MEDLEY GENERICO	TB	5,00	11,6100	58,05
8	RAMIPRIL 2,5MG- MARCA:TORRENT	CP	450,00	0,3100	139,50
9	RISPERIDONA 1MG- MARCA:TORRENT	CP	150,00	0,1300	19,50
10	TADALAFILA C 20- MARCA:ELI LILLY	CP	20,00	32,0700	641,40
11	TARTARATO DE BRIMONIDINA COLIRIO FRASCO 10ML- MARCA:ALCON	Fr	10,00	21,8000	218,00
12	TARTARATO DE METOPROL 100MG- MARCA:BIOSINTETICA GENERICO	CP	900,00	0,2400	216,00

**Ordem** : 2155/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORANFENICOL- 500 MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	1.000,00	0,1300	130,00

**Ordem** : 2156/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO DE 100ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	500,00	0,9500	475,00

**Ordem** : 2157/2006 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 701595 COTAMED FARMACEUTICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SALBUTAMOL MICRONIZADO (BRONCODILATADOR)- MARCA:AEROGOLD	FR	15,00	10,5500	158,25



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2158/2006 **Recurso** : 1056 FNS - Assist. Farmacêutica Básica **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 701595 COTAMED FARMACEUTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROPANONOL 40MG- MARCA:PROPANOLON	CP	50.000,00	0,0200	1.000,00

**Ordem** : 2159/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	1,5000	3,00

**Ordem** : 2160/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 2162/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR TRAZEIRO-MB1313-45056	PÇ	2,00	338,0000	676,00

**Ordem** : 2163/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87801341 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	97,5000	97,50
2	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87840590	PÇ	1,00	97,5000	97,50

**Ordem** : 2164/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO EXTERNO LD COMPLETO-CAMINHAO VW23210-2RG857514D	PÇ	2,00	90,0000	180,00

**Ordem** : 2165/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	89,0000	89,00

**Ordem** : 2166/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/05/2006  
**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	25,00	3,0000	75,00

**Ordem** : 2168/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 2000 requisição de exame citopatológico frente/verso	UN	1,00	240,0000	240,00
2	Confecção de 200 pasta azul timbrado em cores	UN	1,00	195,0000	195,00

**Ordem** : 2169/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 400 Folders para Sec. de Desenvolvimento	un	1,00	540,0000	540,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2170/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENEMA GLICERINADO 500 ML	Und.	10,00	10,8700	108,70

**Ordem** : 2171/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2006  
**Fornecedor** : 8831 GRAFF, SIGMAR JOAO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS BOCA LEAO-EM CX	CX	16,00	5,0000	80,00
2	MUDAS PETUNIA-CX	CX	6,00	5,0000	30,00
3	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	UN	9,00	5,0000	45,00
4	MUDAS FLORES PERENES OU DIVERSOS-EM UNID.	Und.	40,00	0,3300	13,20

**Ordem** : 2172/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	38,0000	38,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR	UN	1,00	98,0000	98,00
3	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00

**Ordem** : 2173/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
2	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	1,00	26,8000	26,80
3	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	2,00	34,8000	69,60

**Ordem** : 2174/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 2175/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA DMC 90 AMP. P/ TRATOR MF 290	PÇ	1,00	362,0000	362,00

**Ordem** : 2176/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR OLEO-KOMBI REF:ECH7186	PÇ	1,00	12,8000	12,80
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	3,00	0,5000	1,50
3	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090	PÇ	2,00	0,5000	1,00
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	4,00	1,2000	4,80
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
6	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	2,00	3,2500	6,50

**Ordem** : 2177/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2178/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA ABRIR PORTA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 2179/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	2,00	0,8000	1,60
2	PORCA 8MM REF:8MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00
3	ARRUELA LISA-1/4	UN	4,00	0,4000	1,60
4	PINO CENTRO 1/2X10	UN	1,00	7,8000	7,80
5	PORCA PRESSAO 14mm	UN	1,00	1,0000	1,00
6	MOLA FEIXE DIANTEIRO 4ª-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	145,0000	145,00

**Ordem** : 2180/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAR VALVULAS,FEIXE MOLAS DIANT,ESPELHOS	UN	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 2181/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR CAIXA CAMBIO-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	32,5000	32,50
2	JUNTA TAMP A CAIXA-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	8,0000	8,00
3	JUNTA TAMP A VALVULA-F2000 REF:112600 LOTE:F2000	PÇ	4,00	2,8000	11,20
4	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-F2000 REF:54412 N LOTE:F2000	PÇ	2,00	92,4000	184,80
5	REPARO SEM FIM SETOR DIREÇÃO-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	104,5000	104,50
6	MURINGA CAIXA-F2000-3142610318	PÇ	1,00	64,0000	64,00

**Ordem** : 2182/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA AMORTECEDORES,MURINGA CAIXA E JUNTAS VALVULAS	UN	1,00	360,0000	360,00

**Ordem** : 2183/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ERVILHA-LATA	UN	5,00	0,9900	4,95
2	MILHO VERDE-LATA	UN	5,00	1,1800	5,90
3	TEMPERO COMPLETO-300 GR	UN	5,00	1,2800	6,40
4	BOLACHA SORTIDA	PCT	7,00	2,4500	17,15
5	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	5,00	4,4800	22,40
6	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,8900	56,70
7	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	20,00	0,8900	17,80
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	4,4500	89,00
9	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	7,9500	79,50
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	2,00	4,9800	9,96

**Ordem** : 2184/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	2,6900	8,07
2	SABAO DE COCO EM BARRA 400grs	PÇ	3,00	3,1000	9,30
3	ESFREGAO DE AÇO PCT.C/1 UNID.	UN	4,00	0,3500	1,40



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2185/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 212139 VERA LUCIA SCHNEIDER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA BANHO	PÇ	12,00	10,3900	124,68
	Valor Anulado				12,47

**Ordem** : 2186/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATATA DOCE	KG	30,00	0,9000	27,00
2	BATATA INGLESA	KG	10,00	1,0000	10,00
3	CEBOLA	KG	5,00	0,9800	4,90
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,90	1,1000	11,99
5	BETERRABA	KG	1,00	10,0000	10,00
6	REPOLHO - KG	KG	8,00	1,2900	10,32
7	MORANGA - KG	KG	13,50	0,9800	13,23
8	ALHO - KG	KG	1,00	6,9000	6,90

**Ordem** : 2187/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2	M2	3,00	87,0000	261,00

**Ordem** : 2188/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA PRETO	UN	16,00	2,1325	34,12
2	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	5,7400	57,40
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	8,7800	52,68

**Ordem** : 2189/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**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	1,9200	38,40
2	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	1,00	38,9200	38,92
3	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	15,00	3,4500	51,75

**Ordem** : 2190/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	2,9100	5,82
2	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,5500	2,75
3	SAPONACEO-300GR	UN	10,00	2,1900	21,90
4	LIMPA VIDROS 500ML	VD	5,00	2,5900	12,95
5	SABONETE-90G	UN	5,00	0,9400	4,70
6	ALVEJANTE	UN	10,00	2,8190	28,19
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,8500	1,85
8	PA LIXO-PLASTICO	UN	1,00	7,4000	7,40
9	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	25,1200	75,36

**Ordem** : 2191/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA CANO CURTO	PÇ	2,00	26,8500	53,70



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2192/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/05/2006  
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPA P/ ESTOJO DE TROMBONE	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 2193/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 10/05/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	APONTADOR LAPIS	UN	2,00	1,1000	2,20
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	4,00	0,4000	1,60
3	LAPIS PRETO Nº-2	UN	8,00	0,2000	1,60
4	CANETA METAL POINT	UN	4,00	3,2500	13,00
5	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	2,00	3,6000	7,20
6	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	8,00	12,9000	103,20
7	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	6,00	1,3800	8,28

Ordem : 2194/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/05/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	9,00	24,9000	224,10
2	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	10,00	16,7500	167,50
3	CANETA METAL POINT	UN	6,00	3,2500	19,50
4	COLA EM BASTAO- - 40 GR	UN	6,00	5,9800	35,88

Ordem : 2195/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/05/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REMOVEDOR TINTA- - 400 GR	LT	1,00	13,8000	13,80
2	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	6,8000	6,80
3	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS	UN	1,00	1,7000	1,70
4	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	19,8000	19,80
5	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	0,27	22,5000	6,07

Ordem : 2196/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 10/05/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	25,00	0,6000	15,00
2	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	30,00	0,9000	27,00
3	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	2,00	21,8000	43,60
4	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,6000	1,60
5	PREGOS 10X10	PCT	3,00	1,0000	3,00
6	CANALETA SISTEMA X	UN	5,00	2,6000	13,00
7	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	1,00	15,8000	15,80
8	FILTRO DE LINHA PARA COMPUTADOR- - C/ 5 TOMADAS	UN	2,00	22,8000	45,60

Ordem : 2197/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/05/2006  
Fornecedor : 212209 JORGE LUIZ GARCIA ORTOPEDIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUSPENSORIO DE PAVLIK-Para tratamento da luxação congênita de quadril da paciente Mirieli Ferreira.	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 2198/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2006  
Fornecedor : 700443 FALUMAR COMERCIO DE MOVEIS BAZAR E CONFECÇOES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO 02 PORTAS	UN	1,00	209,0000	209,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2199/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2006  
**Fornecedor** : 7234 DARCI FANTONI

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

**Ordem** : 2200/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 2201/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL SULFITE-60	UN	40,00	0,1600	6,40

**Ordem** : 2202/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 2203/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	27,39	1,8306	50,14

**Ordem** : 2204/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS 2/0 - CX	CX	20,00	1,7000	34,00
2	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	20,00	1,7000	34,00
3	BOBINA CALCULADORA	UN	1,00	37,5000	37,50
4	BOBINA FAX	UN	4,00	7,8000	31,20
5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	6,00	2,6000	15,60
6	COLA EM BASTAO	UN	5,00	3,2000	16,00
7	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	5,00	1,7500	8,75
8	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	30,00	0,7500	22,50
9	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	4,00	4,3000	17,20
10	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	4,00	3,6000	14,40
11	LAPIS PRETO Nº-2	UN	8,00	1,3000	10,40

**Ordem** : 2205/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2006  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços de registros, certidões, averbações e escritura	un	1,00	141,9000	141,90

**Ordem** : 2206/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escritura e atas preparatórias. (Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	436,2000	436,20

**Ordem** : 2207/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL COUCHE	UN	1,00	44,6000	44,60
2	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	36,3000	36,30
3	PASTA CARTOLINA SUSPENSA C/FERRAGEM	UN	20,00	1,2800	25,60
4	CARGA P/CANETA	Pç.	2,00	7,2500	14,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2207/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2006  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	2,00	2,8500	5,70

Ordem : 2208/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2006  
Fornecedor : 700315 GP PNEUS E MOTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-MB2013/1313/VW23210-1000X20-16 LONAS	PÇ	2,00	597,4000	1.194,80

Ordem : 2209/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2006  
Fornecedor : 700943 LEANDRO JOSE GALVAGNI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2210/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2006  
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Auxílio Transporte Funeral na cidade.	UN	3,00	60,0000	180,00

Ordem : 2211/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2006  
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Auxílio Transporte Funeral para o interior.	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 2212/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 12/05/2006  
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORRO PINUS 1ª -EM M2	UN	25,00	8,5000	212,50

Ordem : 2213/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 12/05/2006  
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DE VIDRO - MEDIO	UN	8,00	2,5000	20,00
2	BANDEJA PLASTICA	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 2214/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 11/05/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-6,1X100	UN	2,00	0,4500	0,90
2	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	2,00	0,1000	0,20
3	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4	MT	6,00	1,9500	11,70
4	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	2,5000	5,00
5	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	9,00	1,7000	15,30
6	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
7	LUVA BUCHA LATAO-25X3/4	UN	1,00	4,2000	4,20
8	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	1,00	0,3500	0,35
9	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	6,00	0,4000	2,40
10	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
11	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	2,00	0,5500	1,10
12	LUVA LATAO 20X1/2	UN	2,00	3,4000	6,80
13	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	5,00	20,8000	104,00
14	CAL COMUM-SACOS- - 20 KG	SC	6,00	5,7000	34,20
15	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	68,0000	68,00
16	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2.70-PÇ	UN	3,00	15,0000	45,00
17	BROCA VIDEA 5mm	PÇ	2,00	7,4000	14,80
18	CAL HIDRATADA-25KG	SC	2,00	6,4000	12,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2214/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
19	AREIA BRANCA - LATA	LATA	4,00	2,3000	9,20
20	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	4,8000	14,40
21	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	19,8000	19,80
22	CABO COBRE 2,5 REF:750V	MTs	20,00	0,9000	18,00
23	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	20,00	0,6000	12,00
24	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	5,9000	5,90
25	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,5000	1,50
26	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	10,00	0,1000	1,00
27	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	10,00	0,0500	0,50
28	CANALETA SISTEMA X	UN	2,00	2,6000	5,20
29	TOMADA DUPLA	PÇ	2,00	5,3000	10,60
30	CAIXA LUZ PVC 2 X 4	UN	3,00	0,8500	2,55

**Ordem** : 2215/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2006  
**Fornecedor** : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA COURO P/ FUTEBOL DE CAMPO	UN	1,00	53,9000	53,90

**Ordem** : 2216/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO- Carimbo para o Conselho Municipal de Assistência Social.	PÇ	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 2217/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 12/05/2006  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

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

**Ordem** : 2218/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2006  
**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 escritura. (Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	172,9000	172,90

**Ordem** : 2219/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 12/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO REVESTIMENTO FREIO MF 290 REF:1481651	PÇ	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 2220/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2006  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	7,00	40,0000	280,00

**Ordem** : 2221/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/05/2006  
**Fornecedor** : 6672 CARLOS UMBERTO ANDREOLI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALTO FALANTE	PÇ	2,00	35,0000	70,00

**Ordem** : 2222/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELE ALTERNADOR-KOMBI REF:9190087003 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	54,8000	54,80
2	ROLAMENTO VOLANTE MF 290 REF:6203 2RS LOTE:MF290	PÇ	1,00	19,8000	19,80
3	ROLAMENTO-6202	PÇ	1,00	15,0000	15,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2222/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 12/05/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	SUPORTE ESCOVAS MOTOR PARTIDA-RENAULT	UN	1,00	21,8000	21,80
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,8000	1,80
6	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	9,0000	9,00
7	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,2000	0,40

Ordem : 2223/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 12/05/2006  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-XONSERTO ALTERNADOR	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 2224/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2006  
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	6,5000	13,00

Ordem : 2225/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2006  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EMBUCHAMENTO SP3782502 P/ KOMBI REF:SP3782505	Jg.	1,00	145,0000	145,00
2	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	11,0000	11,00
3	TRAVA CUBO RODA DIANTEIRO-KOMBI REF:2114056811 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	1,0000	2,00
4	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI REF:2324 BRG	PÇ	2,00	12,0000	24,00
5	MANIVELA LEVANTE VIDRO-FERRO-KOMBI REF:20634 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	3,0000	6,00
6	PINO CENTRO DE MOLA-KOMBI REF:N110 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2226/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2006  
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO SUSPENSÃO E EMBUCHAMENTO	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 2227/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2006  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	5,8182	64,00

Ordem : 2228/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2006  
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PO PEDRA-M3	M3	24,75	43,0000	1.064,25
2	PEDRA PARALELEPIPEDO-UNIDADE	PÇ	120,00	0,6000	72,00

Ordem : 2229/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2006  
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	30,0000	30,00

Ordem : 2231/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORRO PINUS 1ª -EM M2	UN	5,00	8,5000	42,50
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	16,9000	50,70
3	CAL COMUM-SACOS- - 20 KG	SC	2,00	5,0000	10,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2231/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	CEMALHA- EM M.LINEAR	ML	29,70	0,6900	20,49

Ordem : 2232/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/05/2006  
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRA 4X4-RETRO JCB214E-907/08300	PÇ	2,00	413,3100	826,62
2	RETENTOR CUBO RODA 4X4-RETRO JCB214E-904/06700	PÇ	2,00	75,4000	150,80

Ordem : 2233/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE MOIDA	KG	30,00	4,1500	124,50
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	30,00	1,9500	58,50

Ordem : 2234/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	3,1800	95,40
2	ARROZ TIPO 2- 2 KG	UN	30,00	1,7500	52,50
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	0,7900	23,70
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	30,00	1,0300	30,90
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,7900	53,70
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	30,00	2,4900	74,70
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,2900	38,70
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	1,7900	53,70

Ordem : 2235/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	28,00	1,7900	50,12
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	14,00	1,3500	18,90
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	28,00	1,2900	36,12
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	14,00	3,9000	54,60
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	28,00	0,4900	13,72
6	SABONETE-125Gr	PÇ	28,00	0,8900	24,92
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	14,00	7,9000	110,60
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	14,00	4,4500	62,30
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	14,00	0,7900	11,06
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	14,00	3,4900	48,86
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	28,00	1,7900	50,12
12	FRANGO-KG	KG	29,40	2,5500	74,97
13	SABAO EM PO 1KG	CX	14,00	4,4500	62,30
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	14,00	1,0500	14,70

Ordem : 2236/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO AR CONDICIONADO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2237/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	8,00	3,0000	24,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - - CONCERTO DE FECHADURA	UN	2,00	15,0000	30,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2238/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	2,00	10,0000	20,00

**Ordem** : 2239/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 15/05/2006  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA DE PORTA E CONserto FECHADURA	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 2240/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 15/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA C/CILINDRO-MAÇANETA COMUM-ALIANÇA	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 2242/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2006  
**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 escritura. (Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	256,1000	256,10

**Ordem** : 2243/2006 **Recurso** : 1002 FMHBES **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 7808 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA PAIOL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO-1 X 0,30 X 5.40 duzia	PÇ	4,50	456,0000	2.052,00
2	TIJOLO MACIÇO	MIL	0,30	160,0000	48,00
3	ASSOALHO EUCALIPTO-EM M2	M2	40,00	21,0000	840,00
4	CAIBRO MADEIRA 5 X 10 X 5.40	PÇ	12,00	14,0000	168,00
5	PREGOS 17X27	Kg	10,00	5,0000	50,00
6	PREGOS 13X15	Kg	2,00	5,5000	11,00
7	MATA JUNTA DE MADEIRA-5.40-DUZIA	UN	4,00	30,0000	120,00
8	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X15X5,40M	UN	1,00	38,0000	38,00
9	TIJOLO 6 FUROS	mil	0,50	190,0000	95,00
10	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	1,00	32,0000	32,00
11	AREIA MEDIA - M3	M3	1,50	58,0000	87,00
12	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	6,00	17,0000	102,00
13	CAL HIDRATADA-25KG	SC	5,00	5,0000	25,00
14	TELHA CIMENTO 4mm	un	19,00	6,8000	129,20
15	PREGO TELHEIRO	KG	1,00	7,0000	7,00
16	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	3,00	9,0000	27,00
17	CANO 20mm	m	12,00	1,0000	12,00
18	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	2,00	1,0000	2,00
19	MANGOTE PLASTICO	UN	2,00	3,0000	6,00
20	REGISTRO GALVANIZADO-1/2	UN	1,00	15,0000	15,00
21	FIO FLEXIVEL-2,5 REF:2,5	MTs	5,00	0,7000	3,50
22	CANO CHUVEIRO ALUMINIO-40cm	PÇ	1,00	6,0000	6,00
23	SUPORTE DE LAMPADA	UN	1,00	2,0000	2,00
24	FIO 4mm	m	20,00	0,9000	18,00
25	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,9000	5,90
26	CHUVEIRO ELETRICO COM MANGA / NOVO	UN	1,00	21,0000	21,00
27	SPUDE PARA VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
28	CANO DESCARGA -CAT. 120B- REF:2D-3438	PÇ	1,00	6,0000	6,00
29	FLEXIVEL CAIXA DESCARGA BANHEIRO	UN	1,00	3,0000	3,00
30	CANO 100mm	m	6,00	5,0000	30,00
31	TAMPA VASO SANITARIO	UN	1,00	15,0000	15,00
32	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	1,00	3,0000	3,00
33	CURVA ESGOTO 100MM	Pç.	1,00	6,0000	6,00
34	FIO SOLIDO-2,5MM REF:2,5	M	20,00	0,6000	12,00
35	TEE SOLDAVEL PVC-20 X 1/2	PÇ	3,00	1,5000	4,50
36	TAMPA RALO	PÇ	1,00	2,5000	2,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2243/2006 Recurso : 1002 FMHBES Data : 16/05/2006  
Fornecedor : 7808 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA PAIOL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
37	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	2,00	0,8000	1,60
38	CONEXAO DE ESGOTO EM CURVA 100mm	un	1,00	3,0000	3,00
39	BUCHA REDUÇÃO PVC 50 X 40-ESGOTO	UN	2,00	0,8000	1,60
40	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	4,5000	4,50
41	VALVULA PIA-PLASTICA	PÇ	1,00	3,0000	3,00
42	TEE 40mm	un	2,00	1,5000	3,00
43	TUBO ESGOTO-75MM/80MM-ML	ML	4,00	4,5000	18,00
44	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	3,00	1,5000	4,50
45	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	3,00	1,0000	3,00
46	COLA 3M	UN	1,00	2,0000	2,00
47	VASO SANITARIO	UN	1,00	45,0000	45,00
48	CHAVE LIGA/DESLIGA LUZ	PÇ	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 2244/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA TRAZEIRA- MB608 - 3ª LOTE:MB608	PÇ	1,00	98,0000	98,00
2	MOLA TRAZEIRA- MB608 - 4ª LOTE:MB608	PÇ	1,00	86,0000	86,00
3	MOLA TRAZEIRA-MB608 - 5ª LOTE:MB608	PÇ	1,00	82,0000	82,00
4	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	8,0000	8,00
5	PARAFUSO AÇO 8.8-12X45-KOMBI	PÇ	1,00	1,8500	1,85
6	GRAMPO FEIXE MOLAS - MB 608 REF:9/16 X 80 X 250	Pç.	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 2245/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

Ordem : 2246/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 2247/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 15/05/2006  
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 : 2248/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 2249/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	5,9000	29,50

Ordem : 2250/2006 Recurso : 1021 Patrulha Agrícola Data : 15/05/2006  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCA PRESSAO 1/2 REF:1/2	PÇ	1,00	0,9000	0,90
2	PARAFUSO AÇO-1/2X5.1/2 NC	UN	1,00	6,1000	6,10



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2250/2006 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 15/05/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	7,0000	7,00

**Ordem** : 2251/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2006  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO FIRE REF:7234 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	4,6500	4,65
2	OLEO MOTOR SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	2,80	25,7500	72,10
3	PORCA CUBO RODA DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7647805 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	13,3700	26,74
4	COXIM PONTA BARRA ESTABILIZADOR-FIAT UNO-7544738	PÇ	4,00	9,5200	38,08
5	PASTILHA FREIO-FIAT UNO	JG	1,00	63,8900	63,89
6	JUNTA COLETOR DESCARGA-FIAT	PÇ	1,00	16,9900	16,99
7	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO FIRE-PSL55 ouPH5949 ou W610	PÇ	1,00	14,9600	14,96
8	CORREIA VENTUINHA DENTADA-FIAT UNO FIRE-46751187	UN	1,00	80,5500	80,55
9	TENSOR CORREIA-FIAT UNO FIRE-46736886	UN	1,00	125,0700	125,07
10	FILTRO AR-FIAT UNO FIRE REF:7722936 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	16,0000	16,00
11	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	13,1000	13,10
12	BRAÇADEIRA BBA COMBUST.-FIAT UNO FIRE REF:13432070 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	3,1800	6,36
13	VELA IGNIÇÃO-FIAT UNO FIRE REF:46548476 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	4,00	10,9400	43,76
14	SONDA LAMBDA-FIAT UNO FIRE REF:46529385 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	377,4900	377,49
15	KIT EMBREAGEM-FIAT UNO/PALIO-46810284	PÇ	1,00	170,5500	170,55
16	DISCO FREIO-FIAT UNO	UN	2,00	18,6300	37,26
17	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,7100	1,71
18	CALOTA 13-FIAT UNO FIRE-50017693	PÇ	1,00	24,4600	24,46
19	TAMPA COLOCAR OLEO MOTOR-FIAT/PALIO-55200024	PÇ	1,00	10,9200	10,92
20	TIRANTE DIREÇÃO-FIAT UNO-50006262	PÇ	1,00	34,6000	34,60

**Ordem** : 2252/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2006  
**Fornecedor** : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	380,1000	380,10

**Ordem** : 2253/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/05/2006  
**Fornecedor** : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO DIARIOS	PÇ	5,00	22,0000	110,00

**Ordem** : 2254/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2006  
**Fornecedor** : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	10,00	24,0000	240,00

**Ordem** : 2255/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/05/2006  
**Fornecedor** : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	2Cx.	10,00	24,0000	240,00

**Ordem** : 2256/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2006  
**Fornecedor** : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL APLICADO NA CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS DE BUEIROS(MURO) E REFORMA DE PONTE DE CONCRETO	UN	1,00	8.353,2700	8.353,27
2	MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIAS DE BUEIROS(MURO) E REFORMA DE PONTE DE CONCRETO	UN	1,00	6.039,2300	6.039,23





Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2257/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERSIANAS DIVERSAS- - P/ REPOSIÇÃO	UN	20,00	3,7000	74,00

**Ordem** : 2258/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO PORTAO DA ESCOLA	UN	1,00	60,0000	60,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONERTO E SOLDA CORRIMAO E PORTA	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 2259/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,5800	25,80
2	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	0,8800	13,20
3	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	2,00	1,9500	3,90
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,8800	8,80
5	AGUA SANITARIA-2L	L	5,00	1,9900	9,95
6	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	19,5000	39,00
7	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO 800M	ROLO	6,00	4,9500	29,70
8	CERA LIQUIDA 750 ML- - INCOLOR	UN	10,00	3,8900	38,90
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	10,00	1,2900	12,90
10	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	4,4500	8,90

**Ordem** : 2260/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-ROLO	UN	1,00	73,5000	73,50

**Ordem** : 2261/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	51,3000	51,30
2	CALCULADORA MANUAL A PILHA- - DE BOLSO	UN	1,00	16,5000	16,50
3	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	5,00	3,5000	17,50
4	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	6,00	1,3800	8,28
5	PINCEL ATOMICO, VARIADAS CORES, PONTA REDONDA	UN	6,00	1,2000	7,20
6	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	4,00	1,8500	7,40

**Ordem** : 2262/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2	PÇ	2,00	28,0000	56,00

**Ordem** : 2263/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONERTO IMPRESSORA APOLLO 2200	UN	1,00	70,0000	70,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO IMPRESSORA EPSON STYLLUS C 43 SX	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 2264/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 3940 - ORIGINAL	UN	1,00	63,0000	63,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 3940 - ORIGINAL	UN	1,00	65,0000	65,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2264/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET - COLOR- - 3320 - ORIGINAL	UN	1,00	76,0000	76,00
4	DVD-DISCO VIRGEM	UN	18,00	4,0000	72,00
5	MOUSE PS2	Und.	1,00	27,0000	27,00
6	CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR	UN	4,00	4,6500	18,60
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO- - C 43 - COMPATIVEL	UN	2,00	26,8000	53,60
	Valor Anulado				18,60

**Ordem** : 2265/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMPOLA GARRAFA TERMICA- - 1,8 L	PÇ	1,00	37,8600	37,86
	Valor Anulado				5,14

**Ordem** : 2266/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 - COMPATIVEL	UN	2,00	72,0000	144,00
2	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	10,00	1,2500	12,50
3	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	2,0000	20,00

**Ordem** : 2268/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FREIO MAO DIANTEIRO-KIA BESTA	PÇ	1,00	86,0000	86,00
2	PINO TRAVA CABO FREIO MAO-BESTA	PÇ	2,00	3,0000	6,00
3	MOLA CABO FREIO MAO-BESTA	PÇ	2,00	2,5000	5,00

**Ordem** : 2269/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

**Ordem** : 2270/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	32,03	1,8303	58,62

**Ordem** : 2271/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H7 REF:H7 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 2272/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL CARDAN 1/2-MB1113/1313	PÇ	2,00	19,1000	38,20

**Ordem** : 2273/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA TERMINAL	UN	1,00	108,0000	108,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2274/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2006  
Fornecedor : 6167 ANADIR ANDRIOLI MOLLMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PARACHOQUE	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 2275/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	5,9000	29,50

Ordem : 2276/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 16/05/2006  
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 2277/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2006  
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BARRA DIREÇÃO CURTA-CAMINHAO VW23210-6934607105	PÇ	1,00	340,0000	340,00
2	PINO ACELERADOR-CAMINHAO VW23210-001444006206	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	ANEL BORRACHA TRAZEIRO-CAMINHAO VW23210-0079976048	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 2278/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2006  
Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DIREÇÃO,TRUCK E PORTAS	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 2279/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2006  
Fornecedor : 5963 COOPERATIVA DE TRABALHO DE NAO ME TOQUE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JALECO TECIDO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2280/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2006  
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de certidões.	un	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 2281/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2006  
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Escritura e atas preparatórias.	un	1,00	129,3000	129,30

Ordem : 2282/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/05/2006  
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de certidão atualizada e negativa de débitos.	un	1,00	190,5000	190,50

Ordem : 2283/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 17/05/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	9,9000	29,70
2	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	4,4000	26,40
3	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	5,9800	59,80
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	2,2000	22,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2284/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 17/05/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	10,00	0,5500	5,50
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	3,3000	33,00
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	3,6000	7,20
4	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,3500	2,70

Ordem : 2285/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 17/05/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	3,9500	11,85
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	4,00	1,8200	7,28
3	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	2,6600	10,64
4	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	5,00	3,1500	15,75
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9900	3,96
6	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	2,8000	8,40
7	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	5,00	3,3000	16,50
8	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	6,4500	25,80
9	SABAO EM PO 1KG	CX	3,00	5,6500	16,95
10	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	1,9000	9,50
11	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	2,3000	11,50
12	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	5,00	2,4000	12,00
13	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	3,6000	10,80
14	ESPONJA LA DE AÇO	UN	4,00	1,7500	7,00
15	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	6,00	0,5500	3,30
16	LIMPA VIDRO - 500 ML	UN	2,00	4,2400	8,48
17	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	3,00	3,4500	10,35
18	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	6,00	3,7000	22,20
19	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	26,2400	78,72

Ordem : 2286/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 17/05/2006  
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	6,00	3,9500	23,70
2	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	20,00	1,9500	39,00
3	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS	UN	8,00	2,6800	21,44

Ordem : 2287/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2006  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	3,9500	7,90
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	3,00	1,8200	5,46
3	SABONETE-90G	UN	2,00	0,6900	1,38
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	3,3000	9,90
5	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	2,00	3,6000	7,20
6	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	1,9000	5,70
7	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,4500	12,90
8	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,8000	5,60
9	SABAO EM PO 500GR	UN	1,00	2,9900	2,99
10	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,9900	1,98
11	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
12	SABAO GLICERINA-BR	UN	2,00	1,3500	2,70

Ordem : 2288/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 17/05/2006  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTAO FERRO- - 0,60 X 1,50	PÇ	1,00	117,0000	117,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2289/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO	UN	1,00	260,0000	260,00

**Ordem** : 2290/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NEBULIZADOR PORTATIL	UN	3,00	107,6400	322,92

**Ordem** : 2291/2006 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	6,00	2,3500	14,10
2	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	6,00	4,6500	27,90
3	AMIDO MILHO-1 KG	UN	2,00	4,9900	9,98
4	LEITE CONDENSADO - LATA	UN	4,00	2,2900	9,16
5	COCO RALADO-PACOTE	UN	3,00	1,9800	5,94
6	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-400 GR	UN	4,00	1,2900	5,16
7	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	2,00	8,9800	17,96
8	CHOCOLATE GRANULADO-50 GR	UN	2,00	3,4000	6,80
9	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	7,9500	79,50
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	3,2500	32,50
11	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	24,00	1,4500	34,80

**Ordem** : 2292/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAVADEIRA COM CABO MADEIRA	UN	1,00	17,3000	17,30

**Ordem** : 2293/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

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

**Ordem** : 2294/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO FERRO-2	ML	1,00	60,0000	60,00
2	TUBO FERRO - 30 X 40	PÇ	2,00	45,0000	90,00
3	CANTONEIRA DE FERRO - 1 1/4 X 3/6 X 12	M	3,00	25,0000	75,00
4	TINTA ESMALTE AZUL-3,6 LTS- 1145	LT	1,00	52,0000	52,00

**Ordem** : 2295/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	35,0000	70,00
2	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	143,0000	143,00

**Ordem** : 2296/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2299/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANDEIRA BRASIL	UN	1,00	45,9000	45,90
2	BANDEIRA RIOGRANDENSE	UN	1,00	49,0000	49,00
3	BANDEIRA MUNICIPAL	UN	1,00	58,8000	58,80

Ordem : 2300/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA CORRETIVA P/ET121	UN	3,00	23,5000	70,50
2	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	3,00	11,9000	35,70
3	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	10,00	9,8000	98,00
4	FITA AUTENTICADOR- G8900 GENERAL	UN	2,00	26,3500	52,70
5	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	50,00	1,9500	97,50
6	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	3,00	3,6000	10,80
7	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	10,00	3,2500	32,50

Ordem : 2301/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2006

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AÇO-6X20-339666 REF:339666 LOTE:DIVERSOS	PÇ	4,00	0,2200	0,88
2	ANEL ELASTICO E-40- RETRO CASE Nº05	PÇ	1,00	1,7200	1,72
3	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	3,00	0,3200	0,96
4	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	2,00	0,3600	0,72
5	ARRUELA LISA-1/4	UN	2,00	0,0800	0,16
6	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	3,00	0,0400	0,12
7	PARAFUSO FENDA 5,5 X 22	PÇ	6,00	0,1667	1,00

Ordem : 2302/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2006

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ABAFADOR DE RUIDO CONCHA REF:AR 1000	PÇ	2,00	23,8500	47,70

Ordem : 2303/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2006

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA CURVA 3/4-8 FUIROS-AR1-DRESSER 205C-FIATALLIS FG140-12-5013MA	PÇ	1,00	300,0000	300,00
2	LAMINA CURVA 3/4-9 FUIROS-AR1 DRESSER 205C REF:12.5015-MA LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	385,0000	385,00
3	PARAFUSO LAMINA-5/8 X 2 1/4 NC REF:5/8 X 2.1/4	PÇ	17,00	1,8000	30,60
4	PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 NC AÇO 5.8 LOTE:TODOS	PÇ	23,00	0,6000	13,80
5	PARAFUSO LAMINA-5/8 X 2 3/4 NC REF:5/8 X 2 3/4 NC LOTE:DRESSER	PÇ	6,00	2,8000	16,80

Ordem : 2304/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2006

Fornecedor : 3805 HELY SCHNEIDER

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

Ordem : 2305/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/05/2006

Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2306/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 2307/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,5000	1,50
2	LENTE SINALEIRA-TRAMONTINI REF:GF016 LOTE:TRAMONTINI	PÇ	1,00	4,0300	4,03
3	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	0,3000	0,30

**Ordem** : 2308/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 2309/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	41,55	1,8305	76,05

**Ordem** : 2310/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANCAL DUPLO-PALNTADEIRA KF PSM5030	PÇ	3,00	30,3000	90,90

**Ordem** : 2311/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO-2KG-RECARGA-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 2312/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 700984 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPO MDF	UN	2,00	211,0000	422,00
2	CHAPA DE MADEIRA	UN	1,00	273,0000	273,00

**Ordem** : 2313/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 9019 GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECUPERAÇÃO CHASSI E REVISÃO	UN	1,00	500,0000	500,00

**Ordem** : 2314/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 51671 ILVO ANTONIO BARTH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3-PRANCHAS DE 0,25cm A 0,30cm DE LARGURA , ESPESSURA DE 0,08cm E COMPRIMENTO 6,00 METROS	M3	30,00	348,0000	10.440,00

**Ordem** : 2315/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	13,2800	13,28



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2316/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALHA ZINCADA- EM M.	UN	1,00	54,0000	54,00

**Ordem** : 2317/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/05/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-colocação de calhas e canos postao.	UN	1,00	86,0000	86,00

**Ordem** : 2318/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	42,31	1,8303	77,43

**Ordem** : 2319/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 700484 KATIA CILENE LANDIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CORVIN-ML	ML	18,00	14,6600	263,88

**Ordem** : 2320/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 700484 KATIA CILENE LANDIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ESTOFAR CADEIRAS E SOFÁS	UN	1,00	156,0000	156,00

**Ordem** : 2321/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	7,0000	7,00

**Ordem** : 2323/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GANCHO P/CORRENTE - 2 TONELADA-CÓD.32905748	PÇ	1,00	15,4300	15,43
2	CORRENTE FERRO-50B REF:50B-CÓD.32905915	Kg	10,74	6,6700	71,63

**Ordem** : 2324/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 03 P/ NSL, 02 P/ CG, 06 P/ VG, 02 P/ EJC	UN	13,00	35,0000	455,00

**Ordem** : 2325/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 2326/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 9811 ARTMED EDITORA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA PATIO PEDAGOGICA E PATIO EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	1,00	120,0000	120,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2327/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO, ATOALHADA	UN	10,00	6,8000	68,00

**Ordem** : 2328/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	2,00	143,0000	286,00

**Ordem** : 2329/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INFORMATIVO PALESTRA VIDA "DROGAS: A BUSCA AFETIVA NO ENCONTRO DO VAZIO" IMPRESSAO 1 X 0	UN	1.500,00	0,0840	126,00

**Ordem** : 2330/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - IMPRESSAO INGRESSOS P/ CAMPEONATO MUNICIPAL FUTSAL / 2006 - CORES, NUMERADOS 10001 A 15000	UN	5.000,00	0,0250	125,00

**Ordem** : 2331/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	13,4000	13,40
2	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	8,0000	8,00
3	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	1,00	1,0000	1,00
4	CAIXA INSPEÇÃO TERRA SUSPENSIVA POLIPROPILENO	UN	1,00	5,0000	5,00
5	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	1,9500	1,95
6	CANO ELETRODUTO 3/4	UN	3,00	6,5000	19,50
7	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	8,5000	8,50
8	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	38,00	2,2000	83,60
9	CONEXAO PVC CURVA CURTA-25.0 1	PÇ	5,00	1,8000	9,00
10	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	3,00	1,3000	3,90
11	CONEXAO PVC LUVA-19,05 MM 3/4"	UN	8,00	0,8000	6,40
12	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	14,00	0,2800	3,92
13	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	15,0000	15,00
14	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,2000	1,20
15	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,3000	3,30
16	ISOLADOR REFORÇADO	UN	1,00	13,0000	13,00
17	ISOLADOR AR11-LUZ	PÇ	1,00	6,3000	6,30
18	ISOLADOR ROLDANA-76 X 79 REF:76 X 79	PÇ	3,00	3,2000	9,60
19	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250	PÇ	3,00	5,4500	16,35
20	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	2,00	3,0000	6,00
21	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	3,00	0,6000	1,80
22	CAIXA MEDIDOR EXTERNO-50 X 50	UN	1,00	40,0000	40,00
23	FIO PARALELO 2X1,5	MT	10,00	1,2000	12,00
24	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	1,3000	1,30
25	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	2,00	2,7000	5,40
26	SUPORTE BAQUELITE	UN	2,00	1,8000	3,60
27	COLA ADESIVA ARALDITE	UN	1,00	3,2500	3,25

**Ordem** : 2332/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 7808 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA PAIOL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORRO PINUS 1ª -EM M2-Beneficiária Lisandra Beatriz Cardoso. Cadastro nº 105.	UN	60,00	8,2500	495,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2334/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Mão-de-Obra para Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.	un	1,00	1.297,0000	1.297,00
2	Material para Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.	un	1,00	2.603,0000	2.603,00

**Ordem** : 2336/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2006  
**Fornecedor** : 50139 ELISEU KOPP & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACAR ELETRONICO- - DIMENSOES: 1,85 DE LARGURA X 1,35 ALTURA; C/ INDICAÇÃO DE FALTAS/SET; PERÍODO DE JOGO, CAMPAINHA AUTOMÁTICA OU MANUAL; VOLTAGEM 220 VOLTS	UN	1,00	5.974,0000	5.974,00

**Ordem** : 2337/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	13,8000	13,80
2	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00
3	TABUA PINUS-1 X 0,23 X 2,70-PÇ	PÇ	10,00	11,5000	115,00

**Ordem** : 2338/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 45	UN	10,00	0,0900	0,90
3	BUCHA PLÁSTICA 6 MM	UN	10,00	0,0500	0,50
4	JOELHO SOLDÁVEL - 20 X 90°	UN	2,00	0,4000	0,80
5	TABUA-20CM- - X 2,70 M - PINUS	PÇ	2,00	10,5000	21,00
6	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,4000	1,40
7	JOELHO SOLDÁVEL - 25 X 90°	UN	1,00	0,4500	0,45
8	LUVA SOLDÁVEL-25MM	PÇ	1,00	0,4500	0,45
9	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	19,8000	19,80
10	NUMERO ALTO RELEVO PARA PREDIOS- - ALUMINIO	PÇ	3,00	3,0000	9,00
11	BUCHA PLÁSTICA 5 MM	PÇ	6,00	0,0500	0,30
12	TABUA PINUS-1 X 0,23 X 2,70-PÇ	PÇ	10,00	11,5000	115,00
13	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80

**Ordem** : 2339/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPENSÁ C/FERRAGEM	UN	50,00	2,6000	130,00

**Ordem** : 2340/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPENSÁ C/FERRAGEM	UN	25,00	2,6000	65,00
2	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	78,9000	78,90

**Ordem** : 2341/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Conserto de fechadura em porta do setor de Tesouraria.	un	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 2342/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	275,0000	275,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2343/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALÇO DENTADO LAMINA-FIATALLIS FG140	PÇ	8,00	6,0000	48,00

Ordem : 2344/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2006  
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 2345/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2006  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO DO HIDROVACUO	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 2346/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO AÇO - 4,80 MM - 3/16"	M	45,00	1,3000	58,50
2	BRAÇADEIRA 1/4	UN	8,00	0,4000	3,20

Ordem : 2347/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2006  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	1,3000	1,30
2	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	1,8000	1,80
3	LUVA SOLDAREL-25MM	PÇ	12,00	0,4500	5,40
4	TEE SOLDAREL PVC-25MM	PÇ	3,00	0,7000	2,10
5	JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4	PÇ	1,00	3,9000	3,90
6	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	2,00	2,8000	5,60
7	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	2,00	1,2000	2,40
8	CURVA SOLDAREL 40mm	PÇ	3,00	6,3000	18,90
9	JOELHO SOLDAREL - 40 X 90º	UN	1,00	3,2000	3,20
10	JOELHO SOLDAREL - 25 X 90º	UN	12,00	0,4500	5,40
11	ADAPTADOR SOLDAREL- 25 X 3/4	PÇ	8,00	0,4500	3,60
12	JOELHO SOLDAREL-32MM X 90º	UN	2,00	1,4000	2,80
13	REGISTRO ESFERA 25mm	PÇ	1,00	15,8000	15,80
14	REGISTRO ESFERA 32mm	PÇ	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 2348/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2006  
Fornecedor : 9536 SOMEL S/A COMERCIAL E TECNICA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR CUBO RODA 4X4-RETRO JCB214E-904/06700	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2349/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/05/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGISTRO ESFERA 25mm	PÇ	2,00	18,0000	36,00
2	REGISTRO ESFERA 32mm	PÇ	1,00	21,4000	21,40
3	TEE 40mm	un	1,00	3,8500	3,85
4	BUCHA REDUÇÃO 40 X 32	UN	3,00	1,4000	4,20
5	LUVA SOLDAREL-32 MM	PÇ	4,00	1,2000	4,80
6	LUVA SOLDAREL-25MM	PÇ	3,00	0,5000	1,50
7	JOELHO SOLDAREL - 25 MM	PÇ	3,00	0,4500	1,35
8	JOELHO SOLDAREL 32mm REF:32mm	PÇ	2,00	1,2000	2,40
9	TEE SOLDAREL PVC-25MM	PÇ	1,00	0,8000	0,80
10	BUCHA REDUÇÃO PVC 32 X 25	UN	1,00	0,5000	0,50
11	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	9,00	2,3500	21,15



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2349/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
12	LIXA FERRO	UN	2,00	1,6000	3,20
13	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,5000	1,50

**Ordem** : 2350/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO TRANSMISSAO TORQUE CARREGADOR W18E-234099 REF:FH288US LOTE:CASE W18	PÇ	1,00	114,0000	114,00
2	ANEL TRAVA TORQUE-CASE W18	UN	3,00	5,0000	15,00
3	CABO COMANDO-CASE W18-E158835 ou E158712	PÇ	1,00	144,0000	144,00
4	CABO COMANDO COM SANFONA-CASE W18-E158713	PÇ	1,00	86,0000	86,00

**Ordem** : 2351/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO BETITEX PARA TOLDOS EXTERNOS	ML	12,00	16,0000	192,00
2	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	60,00	0,1334	8,00

**Ordem** : 2352/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FAZER TOLDO PARA GARAGEM PATROLAS	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 2353/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

**Ordem** : 2354/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	1,00	35,0000	35,00
2	GAS GLP 2KG	UN	1,00	13,0000	13,00

**Ordem** : 2355/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA DIREÇÃO LD-CAMINHAO FORD CARGO-3503307235	PÇ	1,00	115,0000	115,00

**Ordem** : 2356/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	1,00	3,5000	3,50
2	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	18,00	5,6000	100,80
3	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	6,00	2,1900	13,14
4	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	3,00	0,5000	1,50
5	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	4,00	1,8000	7,20
6	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	1,00	1,2000	1,20

**Ordem** : 2357/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	2,2000	2,20
2	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	2,00	3,5000	7,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2357/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	LIXA FERRO	UN	1,00	1,9000	1,90
4	CADEADO 20mm	PÇ	1,00	6,9500	6,95
5	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 32 X 25 mm	PÇ	1,00	1,2800	1,28

**Ordem** : 2358/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 6543 WELKER, JOSELANE FREITAG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviço de Transporte para Conselheiros Tutelares	UN	1,00	720,0000	720,00

**Ordem** : 2359/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16	BR	5,00	18,8000	94,00
2	FERRO CONSTRUÇÃO-4.2mm	BR	6,00	5,8000	34,80
3	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	1,00	37,0000	37,00
4	TIJOLO MACIÇO- - LAGEADO	MIL	0,06	278,0000	16,68
5	PREGOS 17X27	Kg	2,00	6,4000	12,80
6	AREIA MEDIA - M3	M3	1,50	68,0000	102,00
7	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	5,00	20,8000	104,00
8	TABUA PINUS-1 X 0,23 X 2,70-PÇ	PÇ	19,00	11,5000	218,50
9	ARAME QUEIMADO- - Nº 16	UN	2,00	7,0000	14,00
10	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO- - 5/16 X 110 MM	PÇ	15,00	0,4000	6,00
11	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,83 X 1,10	PÇ	7,00	19,8000	138,60
12	MADEIRA - RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M- - 1ª	UN	4,00	22,0000	88,00
13	CAIBRO PINHO- - 4ª - 5 X 5 X 5,40 M	M	4,00	23,0000	92,00
14	MARTELO BORRACHA GRANDE COM CABO	UN	1,00	8,8000	8,80
15	ESPAÇADOR AZULEJOS 3cm	SC	1,00	3,0000	3,00
16	PISO CERAMICO - 38 X 38	M2	18,00	12,9000	232,20
17	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	7,00	9,0000	63,00
18	JOELHO SOLDAVEL - 40 X 90º	UN	3,00	1,2000	3,60
19	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,5500	0,55
20	CAPACETE SOLDAVEL 20 MM	Pç.	1,00	0,5500	0,55
21	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	3,00	2,9000	8,70
22	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	3,00	1,7000	5,10
23	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,0800	0,80
24	PARAFUSO FENDA-5,5 X 55	UN	10,00	0,1800	1,80

**Ordem** : 2360/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FURADEIRA ELETRICA ALTO IMPACTO 1/2-2 VEL REF:0601147978-700W	PÇ	1,00	550,0000	550,00

**Ordem** : 2362/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2006  
**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-CÓD.34501344	PÇ	1,00	53,2000	53,20

**Ordem** : 2363/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO - 2 X 0,75 MM	M	140,00	0,7900	110,60
2	CANALETA SISTEMA X	UN	3,00	2,6000	7,80
3	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	2,00	1,5000	3,00
4	TOMADA SISTEMA X	UN	2,00	3,0000	6,00
5	PREGOS 10X10	PCT	2,00	1,0000	2,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2363/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 22/05/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	20,00	0,1000	2,00
7	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	20,00	0,0500	1,00
8	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40
9	FIO DUPLO 2 X 1,0 MM	UN	8,40	0,8500	7,14
10	PLACA CEGA SISTEMA X- - 2 X 4 S/ FURO	PÇ	1,00	1,3000	1,30
11	PORTA LAMPADA PORCELANA RETO	UN	1,00	3,2000	3,20
12	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,6000	1,60
13	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 2364/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 22/05/2006

Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44- - CAIXA	UN	4,00	12,0000	48,00

Ordem : 2365/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/05/2006

Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-ROLO	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 2366/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 22/05/2006

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO COAXIAL	MT	35,00	1,0000	35,00
2	DIVISOR- - 1 X 2	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 2368/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/05/2006

Fornecedor : 9100 CELESP-COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO-1,5 MM-AUTOPLASTIC	M	1.400,00	0,4900	686,00

Ordem : 2369/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/05/2006

Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PO PEDRA-M3	M3	9,00	43,0000	387,00
2	PEDRA PARALELEPIPEDO-UNIDADE	PÇ	410,00	0,6000	246,00

Ordem : 2370/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/05/2006

Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BASE PARA CALÇAMENTO COMPOSTO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA-M3	M3	116,00	20,5000	2.378,00
2	MEIO FIO BASALTO-ML	ML	150,00	8,0000	1.200,00

Ordem : 2371/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/05/2006

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLASTICO EM METRO	MTR	18,00	0,9500	17,10

Ordem : 2372/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/05/2006

Fornecedor : 7474 SILVA, PAULO SERGIO PIMENTEL DA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Esgotamento de Poço Negro. Cadastros nº 333, 1002, 1047, 980 e 153.	UN	5,00	55,0000	275,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2373/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/05/2006  
**Fornecedor** : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	2,00	50,0000	100,00

**Ordem** : 2375/2006 **Recurso** : 1002 FMHBES **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 7808 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA PAIOL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X15X5,40M	UN	4,00	38,0000	152,00
2	CAIBRO MADEIRA 5 X 10 X 5,40	PÇ	6,00	14,0000	84,00
3	PREGOS 19X36	Kg	3,00	5,0000	15,00
4	PREGO TELHEIRO	KG	7,00	7,0000	49,00
5	TELHA CIMENTO 4mm	un	80,00	6,8000	544,00
6	PREGOS 13X15	Kg	1,00	5,5000	5,50
7	PREGOS 17X27	Kg	1,00	5,0000	5,00
8	MATA JUNTA DE MADEIRA-5.40-DUZIA	UN	1,00	30,0000	30,00
9	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	12,00	9,0000	108,00
10	PREGOS 18X30	Kg	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 2376/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 2377/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SAIDA DE FORÇA P/TRANSFORMADOR	UN	1,00	20,0000	20,00
2	PLUGUE TEE	PÇ	1,00	2,4000	2,40

**Ordem** : 2378/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 701640 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	10,00	43,7200	437,20

**Ordem** : 2379/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	4,00	32,5000	130,00
2	CAIBRO 5 X 5- EM M. LINEAR	UN	10,00	3,0000	30,00
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	20,00	1,0000	20,00
4	VIGA U 30X100X30	UN	8,00	21,0000	168,00

**Ordem** : 2380/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Referente colocação do telhado na cobertura do posto Santo Antonio.	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 2381/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO DE MANCAL	Und.	1,00	68,0000	68,00
2	ROLAMENTO CK	UN	2,00	19,5000	39,00
3	RETENTOR DO TUBO	Und.	1,00	28,0000	28,00
4	RETENTOR DO EIXO	Und.	1,00	7,0000	7,00
5	MOLA ACIONADORA CENTRIFUGAÇÃO	Und.	1,00	30,0000	30,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2382/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Referente ao conserto da máquina de lavar roupas do posto de saúde central.	UN	1,00	26,0000	26,00

**Ordem** : 2383/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA A-32 -MAQUINA CORDOES MEIO FIO REF:A-32	PÇ	4,00	6,0000	24,00

**Ordem** : 2384/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO ALLEN-3/8 X 1 REF:3/8X1	PÇ	10,00	1,9000	19,00
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	24,00	7,8000	187,20
3	FILTRO COMBUSTIVEL-DRESSER 205C/TRAMONTINI-3903640-FV071US	PÇ	1,00	67,4000	67,40
4	FILTRO COMBUSTIVEL-DRESSER 205C-3903410-FV331US	PÇ	1,00	87,6000	87,60
5	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300	UN	1,00	198,7000	198,70
6	FILTRO DAGUA-DRESSER 205C-3318157	PÇ	1,00	121,3000	121,30
7	CHAVETA RODA TRAZEIRA - DRESSER 205C REF:6100128 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	19,3000	77,20
8	RETENTOR RODA TRAZEIRA -4B-13948-DRESSER- 250C REF:6100238 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	18,6000	74,40
9	JUNTA TANDEN-DRESSER 205 REF:6100233 LOTE:DRESSER 205	PÇ	4,00	5,4000	21,60
10	CORRENTE TANDEN DRESSER 205C-1G0395 REBITADA REF:1G0395 REBITADA LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	484,3000	1.937,20
11	ENGRENAGEM CENTRAL DUPLA TANDEM-DRESSER205C REF:6200084 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	736,0000	1.472,00
12	ENGRENAGEM EIXO TRAZ.-DRESSER 205C-SIMPLES REF:6200085 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	664,4000	2.657,60
13	CILINDRO RODA FREIO-DRESSER 205C REF:6200108 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	115,0000	115,00
14	ROLAMENTO RODA TRAZEIRA EXT-DRESSER -205C REF:4-21366 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	388,0000	388,00
15	MOLA PATIM REGULAGEM-DRESSER REF:4D3267 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	5,9000	11,80

**Ordem** : 2385/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA DESLIZANTE-KOMBI REF:GB2024 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	165,0000	165,00
2	BATENTE PORTAS DA KOMBI -J16059 REF:J16059 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	9,0000	9,00

**Ordem** : 2386/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO RODA DIR/ESQ-KOMBI REF:RCCR00767 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	55,0000	110,00

**Ordem** : 2387/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	UNDERSEAL-LTA	LTA	1,00	35,2800	35,28
2	TUBO PVC SOLDAVEL-75 MM	PÇ	10,00	10,0000	100,00
3	VEDANTE-CALHA	PÇ	2,00	15,0000	30,00
4	CHAPA GALVANIZADA 3,65mm REF:3,65mm	KG	1,00	28,0000	28,00
5	CANO FOGAO-CHAMINE	ML	3,00	17,5000	52,50
6	ALGEROSAS	ML	1,00	9,5000	9,50
7	CHAPEU GALVANIZADO	UN	1,00	13,0000	13,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2388/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CALHAS/TELHADO BOMBA ABASTECIMENTO E COLOCAR CANO FOGÃO SALA ESTAR SERVIDORES	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2389/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

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

**Ordem** : 2390/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	5,7500	23,00

**Ordem** : 2391/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IMPULSOR PARTIDA NOVO-FIATALLIS FG140-HNZ118	PÇ	1,00	74,8000	74,80
2	REPARO MOTOR PARTIDA-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	5,8000	5,80
3	GARFO MOTOR PARTIDA-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	16,8000	16,80
4	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00

**Ordem** : 2392/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 2393/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR FREIO-CARREGADOR YALE-7026	UN	1,00	49,7000	49,70

**Ordem** : 2394/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	7,1500	7,15

**Ordem** : 2395/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHUMBO PNEU	PÇ	3,00	3,0000	9,00

**Ordem** : 2396/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESEMPENO DE EIXO, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	UN	1,00	254,0000	254,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2397/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

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

**Ordem** : 2398/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESEMPENO EIXOS,BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	414,0000	414,00
2	CONSERTO PNEU- TROCA	UN	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 2399/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	9,9000	19,80
2	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	2,00	1,5500	3,10
3	CAFE PO-500 GR	UN	7,00	6,2400	43,68
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	11,00	1,9000	20,90
	Valor Anulado				3,10

**Ordem** : 2400/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	7,00	1,1000	7,70

**Ordem** : 2401/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-2L	L	2,00	3,6300	7,26
2	LIMPA VIDROS 500ML	VD	1,00	4,2400	4,24
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	1,00	2,2300	2,23
4	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	6,00	3,1500	18,90
5	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	2,8000	2,80
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,9900	1,98
7	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	1,00	1,7500	1,75
8	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,9000	4,50
9	DESODORANTE EM PEDRA- 35G P/BANHEIRO	UN	4,00	1,7200	6,88
10	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	1,1000	2,20
11	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	1,00	3,4500	3,45
12	SABAO EM PO 1KG	CX	2,00	5,6500	11,30
13	DESINFETANTE-500 ML	UN	3,00	3,3000	9,90
14	SABONETE-90G	UN	4,00	0,9400	3,76
15	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	18,4000	18,40

**Ordem** : 2402/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO QUADRADO 25.4mm-KG REF:25.4mm	Kg	0,30	150,0000	45,00
2	GARFO CARDAN-RETRO JCB214E-GR1033	PÇ	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 2403/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO,SOLDA E BALANCEAMENTO CARDAN	UN	1,00	80,0000	80,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2404/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 9478 **ERCI PENZ & CIA. LTDA.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA LUZ METALICA EXTERNA-400X300X200	PÇ	1,00	138,0000	138,00
2	CONTACTORA LC1D320M6-BOMBA DAGUA REF:LC1D320M6 LOTE:BOMBA DAGUA	PÇ	1,00	138,0000	138,00
3	RELE TERMICO 8 A 12 AMPERES-LIGAR COMPRESSOR	PÇ	1,00	100,0000	100,00
4	RELE FOTOTIMER TEMPORIZADOR LOTE:PRAÇAS ILUM PUBL	PÇ	1,00	81,0000	81,00
5	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP.	Und.	2,00	10,0000	20,00
6	CAPACITORES ARRAUJU-PARA BBA SUBMERSA REF:216X259 LOTE:POÇO ARTESIANO	PÇ	1,00	38,0000	38,00
7	CAPACITOR 440V BOMBA DAGUA	PÇ	1,00	23,0000	23,00
8	CONECTOR	UN	8,00	0,5625	4,50
9	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	15,0000	15,00
10	CONTACTOR BOMBA DAGUA-MC	PÇ	1,00	47,0000	47,00
11	TUBO GALVANIZADO-1"1/4 REF:1"1/4	BR	60,00	20,0000	1.200,00
12	LUVA GALVANIZADA 1 1/4	PÇ	10,00	8,0000	80,00
13	CURVA GALVANIZADA 1.1/4	PÇ	1,00	31,0000	31,00
14	TAMPAO GALVANIZADO - 1"	UN	1,00	44,3000	44,30
15	CABO PP 4X2,5mm-750 VOLTS	ML	90,00	4,0000	360,00
16	BOMBA DAGUA SUBMERSA- ALG 61.12.50-440V-BIFASICA NOVA-3,5HP	UN	1,00	2.295,0000	2.295,00
17	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	3,00	3,5000	10,50
18	ADAPTADOR SOLDAVEL 1" 1/4 X 40	UN	2,00	2,5000	5,00
19	TAMPA PARA POÇO	PÇ	1,00	40,2000	40,20

**Ordem** : 2405/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2006  
**Fornecedor** : 9478 **ERCI PENZ & CIA. LTDA.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA E QUADRO COMANDO	UN	1,00	484,5000	484,50

**Ordem** : 2406/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 1784 **VALMOR INACIO HENRIQUE**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	200,00	0,1000	20,00

**Ordem** : 2407/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 5618 **ELI LENISE RAMBO**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	3,00	4,0000	12,00
2	CONES DE FIO DE LINHA	UN	7,00	3,0000	21,00

**Ordem** : 2408/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2006  
**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 para Soledade. Cadastros nº 661, 650 e 73.	UN	1,00	51,2500	51,25

**Ordem** : 2409/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 **ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO 20mm	m	2,00	2,3000	4,60
2	BUCHA REDUÇÃO ROSQ. 1.1/4 X 1	PÇ	2,00	0,7500	1,50
3	LUVA ESGOTO-50 MM REF:50MM	PÇ	2,00	0,7000	1,40
4	SUPORTE BAQUELITE	UN	8,00	2,2000	17,60
5	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	7,00	3,5000	24,50
6	CONJUNTO INTERRUPTOR 1 TECHA SIMPLES EMBUTIR	UN	4,00	3,8000	15,20
7	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	2,00	6,8000	13,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2410/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Colocação de painéis sala administrativa posto central.	UN	1,00	280,0000	280,00

**Ordem** : 2411/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAINEL DIVISORIAS AREIA JUNDIAI+06 PERFILN19 e 02 PERFIL NTR	PÇ	5,00	80,0000	400,00

**Ordem** : 2412/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2006  
**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 escritura. (Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	332,8000	332,80

**Ordem** : 2413/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO 6 KG	UN	1,00	47,7300	47,73

**Ordem** : 2414/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PUNHO P/ EXTINTOR DE INCENDIOS	UN	1,00	17,0000	17,00
2	AMPOLA EXTINTORES	PÇ	1,00	12,6300	12,63

**Ordem** : 2415/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MANUTENÇÃO MATERIAL	UN	1,00	24,9000	24,90

**Ordem** : 2416/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	7,1500	7,15

**Ordem** : 2417/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,6429	39,50

**Ordem** : 2418/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANELA ALUMINIO Nº26	PÇ	1,00	10,6900	10,69
2	BACIA COM TAMPA - PLASTICO - 5 LITROS	UN	1,00	7,4000	7,40

**Ordem** : 2419/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	40,00	1,8302	73,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2420/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernações de editais.	un	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 2421/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernações de livros de contratos.	un	1,00	175,0000	175,00

**Ordem** : 2422/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/05/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de folhas A4 microserrilhadas.	un	1,00	195,0000	195,00

**Ordem** : 2423/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA JARDIM 1/2 ML- Mangueira de Jardim utilizada para irrigar plantas.	MT	20,00	4,3000	86,00

**Ordem** : 2424/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA P/MANGUEIRAS DE 3/4 A 1.3/4	PÇ	2,00	0,6500	1,30
2	EMENDA GALVANIZADA MANGUEIRAS-302MI04	PÇ	1,00	1,5000	1,50

**Ordem** : 2425/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO TANDENS,EIXOS UN TRAZ,CUBOS	UN	1,00	2.378,0000	2.378,00

**Ordem** : 2426/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 01 banner tamanho 90x1,20	UN	1,00	165,0000	165,00

**Ordem** : 2427/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/2 X 3 NC	UN	4,00	1,2500	5,00
2	PORCAS 1/2 NC	UN	4,00	0,2000	0,80
3	ARRUELA LISA-1/2	UN	4,00	0,1500	0,60

**Ordem** : 2428/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**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	UN	1,00	53,0000	53,00

**Ordem** : 2429/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-FIATALLIS REF:ZM536 LOTE:FIATALLIS	PÇ	1,00	77,3000	77,30
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	1,00	19,8000	19,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2429/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-H4 REF:H4 LOTE:MB608/708	PÇ	1,00	2,3000	2,30

**Ordem** : 2430/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	48,0000	48,00

**Ordem** : 2431/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 2432/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA PROTEÇÃO FAROL-RETRO RANDON	PÇ	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2433/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

**Ordem** : 2434/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DIFERENCIAL ,EIXO DIANTEIRO,SETOR E CARDAN	UN	1,00	240,0000	240,00

**Ordem** : 2435/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	1,00	6,0000	6,00
2	PINO CENTRO 1/2X7	UN	1,00	7,0000	7,00
3	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	2,00	3,5000	7,00
4	SUPORTE DIANT.FEIXE MOLAS TRAZEIRO MB608-308.320.0070 REF:308.320..00.70 LOTE:MB608	PÇ	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2436/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 2437/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	50,00	1,8300	91,50

**Ordem** : 2438/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	39,45	1,8302	72,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2439/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**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** : 2441/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA C/ CILINDRO C/ CHAVE	UN	3,00	45,0000	135,00

**Ordem** : 2442/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- - ABRINDO AS PORTAS DO FUTURO, APRENDER E ENSINAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONSTRUTIVISMO A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, A LINGUAGEM DO AFETO, MANUAL P/ CUIDADORES DE CRIANÇAS, PROVA UM MOMENTO DE ESTUDO	UN	6,00	30,7000	184,20

**Ordem** : 2443/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	1,00	82,0000	82,00

**Ordem** : 2444/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RELATORIO GERAL DO SAERS - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR DO RIO GRANDE DO SUL, 300 PAGINAS, 1X1 COR, FORMATO A4 COLORIDO, ACABAMENTO ESPIRAL	UN	35,00	25,4300	890,05

**Ordem** : 2445/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE INSTALAÇÃO INTERNET - EMEF NSLOURDES E EMEF SANTONIO	UN	2,00	120,0000	240,00

**Ordem** : 2446/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG- - REDE PROTEÇÃO QUADRA	KG	18,35	24,8000	455,08
2	CORDA BRANCA 2,5MM- - P/ REDE GOLEIRA	KG	8,45	25,2500	213,36
	Valor Anulado				0,12

**Ordem** : 2447/2006 **Recurso** : 1096 FNDE - Formação Continuada **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTAR P/ PALESTRANTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA - UNICRUZ P/ DIA 26/05	UN	2,00	10,0000	20,00

**Ordem** : 2448/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**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 escritura. (Conforme Lei nº 2.808./03)	un	1,00	84,1000	84,10

**Ordem** : 2449/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 7808 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA PAIOL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	19,0000	19,00
2	RALO SECO PVC-100mm REF:100mm	PÇ	1,00	7,0000	7,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2449/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2006  
**Fornecedor** : 7808 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA PAIOL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	CANO 40mm	un	4,00	2,3000	9,20
4	TEE ESGOTO REDUÇÃO-100 X 50	UN	1,00	5,6000	5,60

**Ordem** : 2450/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	POSTE DE LUZ- Poste de Luz de 5 metros. Beneficiário cadastro nº 331.	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 2451/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	140,0000	280,00

**Ordem** : 2452/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 212219 SANTOS, MARCELO DOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO CHAVE	UN	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 2453/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	6,00	2,8000	16,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	6,00	2,2000	13,20
3	BUZINA VEICULO	UN	1,00	24,8000	24,80
4	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	12,8000	12,80
5	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	1,8000	3,60
6	CABO INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-4X1	ML	1,50	3,0000	4,50
7	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	20,00	0,0500	1,00
8	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	6,00	0,3000	1,80
9	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,8000	1,80
10	CHAVE ELETRICA-VEICULOS-IM 11185	PÇ	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 2454/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 2455/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 2456/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

**Ordem** : 2457/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO-RETRO RANDON-9370060053	PÇ	1,00	24,0000	24,00
2	PINO 44X240	PÇ	1,00	32,0000	32,00
3	ANEL AÇO ENCOSTO-5X45X80-RETRO RANDON/JCB	PÇ	2,00	12,0000	24,00
4	ANEL AÇO ENCOSTO-8X40X80-RETRO RANDON/JCB	PÇ	1,00	10,0000	10,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2457/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	ANEL AÇO ENCOSTO-7X40X80-RETRO RANDON/JCB	PÇ	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 2458/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-HORAS CONCERTO EMBUCHAMENTO	UN	8,00	20,0000	160,00

**Ordem** : 2459/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA - TECIDO - PAR	UN	2,00	4,0000	8,00
2	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	20,00	6,0000	120,00
3	MASCARA DESCARTAVEL	UN	14,00	2,2000	30,80

**Ordem** : 2460/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS-3/4X82X280-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	4,00	22,0000	88,00
2	BUCHA MOLA TRAZEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	4,00	10,0000	40,00

**Ordem** : 2461/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 2462/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-400 GR	UN	150,00	3,8000	570,00

**Ordem** : 2463/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLECHA MACHO PARA EXTENSAO	UN	1,00	1,5000	1,50
2	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	2,4000	2,40

**Ordem** : 2464/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FENDA 1/4X6 REF:1/4 X 6	PÇ	1,00	6,3000	6,30

**Ordem** : 2465/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	20,00	1,8300	36,60

**Ordem** : 2466/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Divulgação dos telefones da Prefeitura Municipal na Lista Telefônica do Município	un	1,00	300,0000	300,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2467/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	2,00	0,5700	1,14
2	ARRUELA LISA-5/16	UN	4,00	0,1100	0,44
3	PORCAS 5/16 NC	UN	2,00	0,1300	0,26
4	CONTRAPINO-1/8X1 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	0,1200	0,24
5	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	2,00	0,3700	0,74
6	RODA DENTADA ASA 40 ACOPLAMENTO DIR-PLANTADEIRA VENCE TUDO 14600-VT80100008	PÇ	1,00	36,0200	36,02
7	ELO REDUÇÃO CORRENTE ASA 40 REF:ASA40 LOTE:PLANTADEIRA V.T.	PÇ	1,00	1,2900	1,29
8	RODA DENTADA ASA 40-QUAD Z32-PLANTADEIRA VENCE TUDO-VT85450008	PÇ	1,00	37,3000	37,30
9	RODA DENTADA ASA 40-ESQ Z32-PLANTADEIRA VENCE TUDO-VT80100009	PÇ	1,00	61,0000	61,00
10	BATENTE-PLANTADEIRA VENCE TUDO-28060062	PÇ	2,00	2,8300	5,66
11	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	1,00	7,0000	7,00

**Ordem** : 2468/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CATRACA	UN	1,00	168,0000	168,00

**Ordem** : 2469/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALBUM	Und.	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 2470/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escrituração.(Núcleo Habitacional Santo Antônio)	un	1,00	666,6000	666,60

**Ordem** : 2471/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 51596 VALMOR SOUZA DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO LITERATURA- - 35 UN A COR DAS COISAS FINDAS, 79 UN A GANGUE DOS LIVROS, 35 UN A PANDORGA DA LUA, 20 UN APENAS UMA HISTORIA DE AMOR, 35 UN ATRAS DA PORTA AZUL, 15 UN BOLACHA MARIA-CHEIROS E GOSTOS, 35 UN CHICO, 71 UN ESTRANHOS SENTIMENTOS, 20 UN ETA BICHARADA GULOSA, 15 UN O COCÔ DO CAVALO DO BANDIDO, 35 UN O TESOURO ILUMINADO, 15 UN ORA PITOMBAS, 84 UN SABRINA 40 FANTASMAS E MAIS UNS, 20 UN UMA GRAÇA DE TRAÇA	UN	514,00	15,1800	7.802,52
	Valor Anulado				2,52

**Ordem** : 2474/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ALMOÇO P/ PALESTRANTE CRISTIANO SANTOS MONTEIRO DO II SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS CONFORME CONTRATO	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - JANTA P/ PALESTRANTE CRISTIANO SANTOS MONTEIRO DO II SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS CONFORME CONTRATO	UN	2,00	10,0000	20,00
	Valor Anulado				0,50

**Ordem** : 2475/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DIARIA DE HOTEL P/ PALESTRANTE CRISTIANO SANTOS MONTEIRO DO II SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS DIAS 28/05 E 29/05 CONFORME CONTRATO	UN	2,00	75,0000	150,00
	Valor Anulado				6,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2477/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXAS COM LETREIROS- - II SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 2478/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	7,9900	23,97
2	CAFE PO-500 GR	UN	3,00	4,6000	13,80

**Ordem** : 2479/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANDEIJA INOX	UN	1,00	10,8000	10,80
2	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	1,00	45,9900	45,99

**Ordem** : 2480/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	UN	1,00	2,1500	2,15
2	PAPEL HIGIENICO COMUM BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	24,0000	24,00
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	0,5500	1,10
4	ALCOOL	UN	2,00	2,3500	4,70
5	DESINFETANTE - 500ML	UN	4,00	1,5500	6,20
6	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	5,00	2,9500	14,75

**Ordem** : 2481/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Recondicionamento de circuito de video em Monitor.	un	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 2482/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto em monitor do Centro Administrativo.	un	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 2483/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DIARIA DE HOTEL P/ PALESTRANTE VERA MIRANDA DO II SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS CONFORME CONTRATO	UN	2,00	75,0000	150,00
	Valor Anulado				6,00

**Ordem** : 2484/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ALMOÇO P/ PALESTRANTE VERA MIRANDA DO II SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS CONFORME CONTRATO	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - JANTA P/ PALESTRANTE VERA MIRANDA DO II SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS CONFORME CONTRATO	UN	2,00	10,0000	20,00

**Ordem** : 2485/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2006  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	15,00	35,0000	525,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2486/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 51274 SURKAMP, LEOMAR E LACI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UND.	70,00	5,0000	350,00

**Ordem** : 2487/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 2488/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA MESTRE TRAÇÃO-FORD CARGO-540-1	PÇ	1,00	195,0000	195,00
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	10,0000	10,00
3	NIPEL-A 7 REF:A-7	PÇ	1,00	1,0000	1,00

**Ordem** : 2489/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 2490/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA-3 MTS	PÇ	1,00	5,8000	5,80

**Ordem** : 2491/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	5,7500	34,50

**Ordem** : 2492/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO EMBREAGEM-D-20 REF:15482	PÇ	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 2493/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç.	PÇ	400,00	0,3600	144,00

**Ordem** : 2494/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 212162 WENTZ, ARLETE MARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - REFERENTE CONFECÇÃO REDE P/ 2 GOLEIRAS	UN	1,00	150,0000	150,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - REFERENTE CONFECÇÃO DE 80 M2 DE REDE P/ QUADRA DO GINASIO	UN	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 2495/2006 **Recurso** : 1010 Multas de Trânsito **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	15,0000	15,00
2	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	1,00	53,0000	53,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2496/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	12,00	6,5834	79,00
2	DIESEL LITRO	LT	152,40	1,8304	278,95

**Ordem** : 2497/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERKINS 4203, 4236, RETRO CASE 580H,M REF:FL251US LOTE:RETRO CASE/D20/MF290	PÇ	1,00	17,0000	17,00

**Ordem** : 2498/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN CAÇAMBA- MB 1313- PL 2612 REF:5-12213X	UN	1,00	59,0000	59,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.10	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 2499/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 2500/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 2501/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA AZUL 2"1/2 SANFONADA - EM M.	UN	12,00	32,0000	384,00

**Ordem** : 2502/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2006  
**Fornecedor** : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LOBULO BOMBA TANQUE BOMBEIROS-A4	PÇ	4,00	229,0000	916,00
2	REPARO VEDAÇÃO BOMBA TANQUE BOMBEIROS LOTE:BOMBEIROS	PÇ	1,00	48,0000	48,00
3	ROLAMENTO BOMBA TANQUE BOMBEIROS-6305	PÇ	2,00	8,0000	16,00

**Ordem** : 2503/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2006  
**Fornecedor** : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de revisão geral, lubrificação e recondicionamento dos roletes na Impressora HP 610 do Setor.	un	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 2504/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2006  
**Fornecedor** : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de limpeza e lubrificação em impressora do setor.	un	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 2506/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2006  
**Fornecedor** : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RODA CARRO MAO C/PNEU E CAMARA-CÓD:32906714	PÇ	4,00	25,2000	100,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2507/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2006  
 Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 152X171 REF:152X171	PÇ	11,00	5,7600	63,36
2	MOLA DISCO DUPLO-PLANTADEIRA VENCE TUDO REF:VT90002003 LOTE:PLANTAD. VENCE TUDO	PÇ	4,00	30,0000	120,00
3	ARRUELA PRESSAO-5/16	UN	30,00	0,1000	3,00
4	PORCAS 5/16 NC	UN	26,00	0,1500	3,90
5	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	10,00	1,0000	10,00
6	MANGOTE SANFONADO PLANTADEIRA V. TUDO REF:VT90003701	PÇ	13,00	9,5000	123,50
7	PORCAS 5/8 NC	UN	20,00	0,4000	8,00
8	ARRUELA PRESSAO-5/8	UN	20,00	0,1500	3,00
9	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	3,00	1,4000	4,20
10	PARAFUSOS 3/8 X 1 1/2 NC	UN	2,00	0,3000	0,60
11	ARRUELA PRESSAO-3/8	UN	2,00	0,1000	0,20
12	CHAPA FERRO-2.0mm REF:2.0mm-2.010 X 335mm	Kg	9,00	4,8745	43,87
13	GRAMPO R 45X70 LOTE:PLANTADEIRA VENCETUD	PÇ	10,00	4,8000	48,00
14	GRAMPO R 5X80 LOTE:DIVERSOS	PÇ	13,00	3,9600	51,48
15	DISCO CORTE 15-PLANTADEIRA VENCE TUDO SA14600	PÇ	13,00	39,5000	513,50
16	ROLAMENTO DISCO CORTE 6206-PLANT. VENCE TUDO REF:6206	PÇ	6,00	6,2600	37,56
17	DISCO CORTE 13-PLANTADEIRA VENCE TUDO/KF	PÇ	13,00	20,5700	267,41
18	ROLAMENTO BOMBA HIDRAULICA RETRO MAXION REF:6205	PÇ	20,00	3,8900	77,80
19	RETENTOR BOMBA MUNCK-00266BR	PÇ	26,00	1,6100	41,86
20	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	78,00	0,3600	28,08
21	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	78,00	0,3600	28,08
22	EIXO TREFILADO DIANTEIRO 35X200-PLANTADEIRA KF	PÇ	4,00	38,5000	154,00
23	LIMPADOR DISCO DUPLO PLANTADEIRA V. TUDO REF:VT002	PÇ	13,00	6,0000	78,00
	Valor Anulado				0,04

Ordem : 2508/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2006  
 Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL EQUIPAMENTO	UN	1,00	581,2000	581,20

Ordem : 2509/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2006  
 Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO ALAVANCA CAIXA-F4000	PÇ	1,00	43,7500	43,75

Ordem : 2510/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2006  
 Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXIM-CARREGADOR YALE 1900 REF:2049889008 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	2,00	15,0000	30,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.20	UN	1,00	36,0000	36,00
3	CREMALHEIRA FIBRA CONVERSOR TORQUE-YALE 1900 REF:73131721 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	215,6700	215,67
4	ANEL VEDAÇÃO TORQUE-YALE 1900 REF:6901794006 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	4,5200	4,52
5	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-20141040	UN	1,00	152,0000	152,00
6	ANEL TAMPA TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-11993851	PÇ	2,00	32,2200	64,44
7	ANEL TRAVA TORQUE-CASE W18	UN	1,00	20,1500	20,15
8	RETENTOR CONVERSOR TORQUE- YALE 1900- 6.901.661 REF:6.901.661	UN	1,00	102,9400	102,94
9	ANEL TORQUE-CARREGADOR YALE/01-231458	PÇ	1,00	15,0000	15,00
10	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2039261006	UN	1,00	165,0000	165,00
11	ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE- YALE 1900- 214.988 REF:214.988	UN	1,00	228,0000	228,00
12	ANEL SEGURANÇA CREMALHEIRA-YALE 1900 LOTE:YALE 1900	PÇ	1,00	19,9000	19,90
13	ANEL VEDAÇÃO-CARREGADOR YALE 1900B-2039270	UN	1,00	27,0000	27,00
14	RETENTOR-CARREGADOR YALE 1900B-71004989	UN	1,00	37,9000	37,90
15	FILTRO TRANSMISSAO TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B. REF:CH370/204 LOTE:CARREGADOR YALE	PÇ	1,00	19,6000	19,60
16	RETENTOR-CARREGADOR YALE 1900B-2039297	UN	1,00	45,0000	45,00
17	ANEL CREMALHEIRA FIBRA CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR YALE REF:73131721-AS LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	61,0000	61,00
18	PARAFUSO CREMALHEIRA-YALE 1900 REF:3/8X1.3/8 LOTE:YALE 1900	PÇ	16,00	1,3100	20,96
19	PARAFUSO TORQUE YALE 1900B	UN	9,00	8,3000	74,70



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2510/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2006  
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
20	VOLANTE MOTOR-CARREGADOR YALE 1900B REF:75203967 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	PÇ	1,00	651,2000	651,20
21	FLUIDO TRANSMISSAO-TIPO C3 10W-CLASSIFICAÇÃO API CF/CD	LT	20,00	6,4500	129,00
22	CABO COMANDO CONCHA- CARREGADEIRA YALE- 1900 B REF:207 756 8008	PÇ	1,00	65,0000	65,00
23	CORREIA MOTOR-CARREGADOR YALE 1900B-7151050004	PÇ	1,00	24,0000	24,00
24	JUNTA TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2039306000	PÇ	2,00	30,6000	61,20
25	PARAFUSO TAMPA TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2031475007	PÇ	32,00	1,0000	32,00
26	COXIM RADIADOR-CARREGADOR YALE 1900B-716308300	PÇ	2,00	5,8000	11,60
27	BUCHA 80X54X44	PÇ	1,00	50,2200	50,22
28	ANEL 0 -CARREGADOR YALE1900B-A17994-PS	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 2511/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2006  
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CREMALHEIRA E VOLANTE MOTOR E TIRAR VAZAMENTOS	UN	1,00	960,0000	960,00

Ordem : 2512/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2006  
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PO PEDRA-M3	M3	16,00	22,0000	352,00

Ordem : 2513/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2006  
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO IMPRESSORA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 2514/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,6429	39,50

Ordem : 2515/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/05/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 2516/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2006  
Fornecedor : 3195 RADIO CERES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	Divulgação dos avisos da Administração Pública	un	1,00	1.150,0000	1.150,00

Ordem : 2517/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2006  
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	25,00	4,1800	104,50
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	22,00	2,3500	51,70
3	SUCO PO	PCT	5,00	4,4800	22,40

Ordem : 2518/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2006  
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAMISETA	UN	50,00	13,0000	650,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2519/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-2L	L	2,00	3,1800	6,36
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	12,00	0,7500	9,00
3	SABAO EM PO 1KG	CX	3,00	4,4500	13,35
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	13,00	0,7800	10,14

**Ordem** : 2520/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	45,2500	45,25

**Ordem** : 2521/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA DISQUETE	UN	1,00	16,8000	16,80
2	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	5,00	16,8500	84,25
3	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	1,00	6,6200	6,62

**Ordem** : 2522/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	7,0000	7,00
2	VERNIZ IMBUIA - 3,6 LITROS	PÇ	3,00	35,9000	107,70
3	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	3,1500	3,15
4	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	4,5000	9,00

**Ordem** : 2523/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATATA INGLESA	KG	30,00	0,9000	27,00
2	BATATA DOCE	KG	20,00	0,9000	18,00
3	REPOLHO - KG	KG	3,00	1,0000	3,00
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,2000	6,00
5	CEBOLA	KG	2,00	0,9000	1,80

**Ordem** : 2524/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO COBRE 2,5 REF:750V	MTs	12,00	1,1000	13,20
2	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0500	0,10
3	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	2,00	0,0700	0,14
4	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	2,00	2,5000	5,00
5	CAIXA P/AR CONDICIONADO COMPLETA	PÇ	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 2525/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENVELOPES BRANCO C/ TIMBRE TAM OFICIO - 11,5 X 23 CM	UN	1.500,00	0,1400	210,00

**Ordem** : 2526/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	35,0000	105,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

**Ordem** : 2527/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2006  
**Fornecedor** : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR EIXO DIANTEIRO/CUBO-RETRO JCB214E-904/50040	PÇ	2,00	184,0600	368,12
2	RETENTOR RODA DIANTEIRA-RETRO JCB214E REF:904/50033 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	2,00	198,1100	396,22
3	RETENTOR DIFERENCIAL-RETRO JCB 214E-904/50023	PÇ	1,00	78,8800	78,88

**Ordem** : 2528/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESQUADRO P/CARPINTEIRO-CABO ALUMINIO	PÇ	1,00	10,8000	10,80
2	PRUMO 600 GRS	PÇ	1,00	12,8000	12,80
3	SERROTE DE MAO-22	PÇ	1,00	20,8000	20,80

**Ordem** : 2529/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	5,5000	11,00
2	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	16,8000	16,80

**Ordem** : 2530/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 16X21	KG	2,00	7,0000	14,00
2	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	1,00	2,8000	2,80
3	CORDA NYLON-3mm	ML	10,00	0,1500	1,50

**Ordem** : 2531/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2006  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

**Ordem** : 2532/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	UN	1,00	3,6500	3,65
2	CLIPS 2/0 - CX	CX	2,00	1,4000	2,80
3	CLIPS TRANÇADO Nº 01 - CAIXA	CX	2,00	1,7000	3,40
4	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	10,00	1,7500	17,50

**Ordem** : 2533/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	12,00	2,5000	30,00
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	5,8000	5,80
3	SINALEIRA PLACA VEICULOS-TODOS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	5,8000	5,80
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
5	LENTE VISOR RELOGIO-MF265 LOTE:MF265	PÇ	3,00	2,8000	8,40
6	SOQUETE VISOR-TODOS VEICULOS	PÇ	2,00	12,9000	25,80
7	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	9,00	0,5000	4,50

**Ordem** : 2534/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/05/2006  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	45,0000	45,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2535/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	50,57	1,8300	92,54

Ordem : 2536/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	45,02	1,8302	82,39

Ordem : 2537/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2006  
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 2538/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2006  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS E REPR. A.J.H.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS ( TRAPÓS )-O KG	UN	35,00	3,6500	127,75

Ordem : 2539/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2006  
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	30,30	9,0000	272,70

Ordem : 2540/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2006  
Fornecedor : 7808 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA PAIOL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMT°AMT°-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	18,00	6,8000	122,40
2	PREGO TELHEIRO	KG	2,00	7,0000	14,00

Ordem : 2541/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 30/05/2006  
Fornecedor : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SONDA ALIMENTAÇÃO	Und.	1,00	2,8000	2,80
2	BUTTERFLY 25	UN	2,00	2,5000	5,00
3	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	UN	2,00	3,2000	6,40

Ordem : 2542/2006 Recurso : 0040 ASPSP Data : 30/05/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESGUICHO MANGUEIRA PLASTICA	UN	1,00	5,6000	5,60
2	MANGUEIRA JARDIM 1/2 ML	MT	25,00	2,5000	62,50

Ordem : 2543/2006 Recurso : 0040 ASPSP Data : 30/05/2006  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,0000	16,00
2	REATOR 40W AR	PÇ	1,00	0,6000	0,60
3	SUPORTE FLUORECENTES	UN	2,00	1,0000	2,00
4	CONECTOR PLASTICO-25 MM	UN	2,00	0,6600	1,32
5	FIO ACHATADO-CINZA-2 X 1,50 REF:2 x 1,50	ML	5,00	1,4500	7,25
6	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,4500	3,45
7	CANALETA SISTEMA X	UN	1,00	2,5000	2,50
8	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,4000	1,40
	Valor Anulado				1,16



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2544/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 30/05/2006

Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL COMUM-SACOS- - 20 KG	SC	3,00	5,2500	15,75
2	TIJOLO MACIÇO	MIL	0,08	200,0000	16,00
3	TIJOLO 6 FUROS	mil	0,20	222,0000	44,40
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	17,5000	35,00
5	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	59,0000	29,50

Ordem : 2545/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESGUICHO LAVAGEM METAL COM REGULAGEM PRESSAO DAGUA	UN	1,00	7,2000	7,20

Ordem : 2546/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO CERCA- 1 X 9	PCT	2,00	7,5000	15,00
2	PREGOS 13X15	Kg	1,00	7,5000	7,50
3	CAPACETE SOLDAVEL 20 MM	Pç.	1,00	0,6000	0,60
4	COLA BRASCOVED	PÇ	1,00	1,5000	1,50
5	PREGOS SEM CABEÇA 9 X 12 REF:9 X 12	Kg	1,00	9,7000	9,70
6	PREGOS 16 X 24	KG	2,00	6,7000	13,40
7	PREGOS 15X18	Kg	1,00	6,9000	6,90

Ordem : 2547/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 150W REF:150W	PÇ	1,00	2,4000	2,40

Ordem : 2548/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 45 MM	UN	1,00	13,2000	13,20

Ordem : 2549/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO PARA TELEFONE	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 2550/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006

Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	2,3000	2,30

Ordem : 2551/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/05/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	20,8000	62,40

Ordem : 2552/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006

Fornecedor : 9478 ERCI PENZ &amp; CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO CANOS POÇO ARTESIANO	UN	1,00	272,0000	272,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2006 a 31/05/2006

Ordem : 2553/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006  
Fornecedor : 51722 E.PENZ COMERCIAL LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADAPTADOR-GD-40mm	UN	1,00	5,0000	5,00
2	CABO PP 3X2,5 MM 750V PRETO	ML	18,00	4,0000	72,00
3	LUVA GALVANIZADA 1 1/4	PÇ	3,00	8,0000	24,00
4	TUBO GALVANIZADO-1"1/4 REF:1"1/4	BR	18,00	20,0000	360,00

Ordem : 2554/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 31/05/2006  
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 : 2555/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	6,00	15,0000	90,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-MF290-RETRO MF86-D20-RANDON RK406-CV422ou CAV796	PÇ	3,00	9,5000	28,50

Ordem : 2556/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006  
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIMPA RADIADOR/BARDHAL	FR	1,00	9,5000	9,50
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	6,00	15,0000	90,00

Ordem : 2557/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de 100 cópias do projeto festa dos povos.	un	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 2558/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006  
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de encadernação de livros de Avaliação Atuarial da Previdência Social.	un	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 2560/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006  
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPAÇADOR TANDEN-DRESSER 205C	PÇ	2,00	172,0000	344,00

Ordem : 2561/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA	UN	10,00	51,2400	512,40
2	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	Und.	4,00	21,0600	84,24
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	2,00	48,8400	97,68

Ordem : 2562/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 31/05/2006  
Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA EXTINTOR INCENDIO	PÇ	6,00	17,8000	106,80
2	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	1,00	7,0000	7,00
3	SUPORTE FIXAR EXTINTOR- - CO2	PÇ	1,00	1,6500	1,65
4	VALVULA EXTINTOR INCENDIOS- - CO2	UN	1,00	28,2000	28,20



Relação - Ordens por Período

**Período de 01/05/2006 a 31/05/2006**

**Ordem** : 2563/2006      **Recurso** : 0030 FUNDEF  
**Fornecedor** : 5824      ERNANI WETTER

**Data** : 31/05/2006

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUMINOSO - - 3,60 X 0,70	UN	1,00	720,0000	720,00