



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4592/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PA LIXO-PLASTICO	UN	2,00	1,7900	3,58
2	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	5,8600	11,72
3	RODO	UN	2,00	9,6000	19,20

Ordem : 4593/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JANELA BASCULANTE COM GRADE- - 2,50 X 1,20	PÇ	2,00	222,0000	444,00
2	PORTA FERRO DE CHAPA S/VIDRO- 0,85 X 2,10- C/FECHADURA-REF. 30	Und.	1,00	270,0000	270,00

Ordem : 4594/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROCESSADOR - - CELERON - 2.4	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 4595/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO IMPRESSORA APOLLO 2200	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 4596/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONERTO IMPRESSORA LX 300	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 4597/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO REDE RJ 45	M	52,00	1,2000	62,40

Ordem : 4598/2006 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Abertura de porta e confecção de 02 chaves.	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 4599/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 4600/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA ESTRELA-6mm	PÇ	2,00	5,3900	10,78
2	CHAVE COMBINADA BOCA ESTRELA-7mm	PÇ	1,00	6,6100	6,61
3	CHAVE COMBINADA BOCA ESTRELA-8mm	PÇ	1,00	7,2200	7,22



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4601/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	2,00	8,8000	17,60

Ordem : 4602/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-3/8	UN	16,00	0,1400	2,24
2	ARRUELA PRESSAO-3/8	UN	16,00	0,1400	2,24
3	PORCA PRESSAO-10mm	PÇ	16,00	0,4700	7,52
4	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	16,00	0,8000	12,80

Ordem : 4603/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POLIA FERRO-BITONEIRA MONOFASICA REF:1B80	PÇ	1,00	136,1300	136,13

Ordem : 4604/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4605/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	8,00	8,0000	64,00

Ordem : 4606/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS	M2	3,00	63,3334	190,00

Ordem : 4607/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

Ordem : 4608/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69	PÇ	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 4609/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4610/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4611/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4612/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4613/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 4614/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	5,00	45,0000	225,00
2	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	4,00	85,0000	340,00

Ordem : 4615/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 6672 CARLOS UMBERTO ANDREOLI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PELICULA SOLAR PARA VEICULOS	PÇ	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 4616/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA ESFERICA-RETRO CASE 580H REF:E064262 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	2,00	41,6400	83,28
2	CABO COMANDO-CASE W18-E158835 ou E158712	PÇ	1,00	208,7200	208,72
3	RELOGIO TEMPERATURA AGUA MOTOR-148792A1	PÇ	1,00	111,5400	111,54

Ordem : 4617/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2006
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAPA BRASIL	UN	1,00	14,9900	14,99
2	MAPA RS	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem : 4618/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOBREAK 0,6 KVA- MARCA:SMS	UN	2,00	259,0000	518,00

Ordem : 4619/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IMPRESSORA JATO DE TINTA- MARCA:HP	un	3,00	174,0000	522,00
2	GABINETE COMPUTADOR-COMPLETO MARCA:INTEL	UN	2,00	780,0000	1.560,00
3	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR- MARCA:AOC	UN	2,00	295,0000	590,00
4	CAIXA SOM COMPUTADOR- MARCA:KCMEX	PÇ	2,00	18,0000	36,00
5	TECLADO COMPUTADOR- MARCA:KCMEX	UN	2,00	23,0000	46,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4620/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOTEBOOK COMPLETO-1.5/512MB/HD40/COMBO/TELA 15"C/MALETA/LEITOR E GRAVADOR DE CD/LEITOR DE DVD MARCA:ACER 3003 LCI	UN	1,00	2.280,0000	2.280,00
2	DATA SHOW-2000 LUMENS. MARCA:ACER PD 100	UN	1,00	2.425,0000	2.425,00
	Valor Anulado				2.425,00

Ordem : 4621/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2- MARCA:ADVANCED	Und.	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 4622/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 640 FRANCISCO DE CAMPOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL CORREIO REGIONAL	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 4623/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA GRANDE	UN	10,00	11,5000	115,00

Ordem : 4624/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	2,00	12,0000	24,00
2	PREGOS 16 X 24	KG	3,00	4,8700	14,61
3	PARAFUSOS 5/16 X 3 NC	UN	33,00	0,0300	0,99

Ordem : 4625/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUCO PO- - 500 GR	PCT	70,00	1,6500	115,50
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	2,8000	28,00
3	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	18,00	0,5000	9,00

Ordem : 4626/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	94,4000	94,40

Ordem : 4627/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	1.590,00	0,2400	381,60
2	TIJOLO MACIÇO	PÇ	600,00	0,1700	102,00

Ordem : 4628/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	16,9000	253,50
2	CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG	SC	17,00	5,0000	85,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4629/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 4630/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOANINHA MEDIA- - CX C/ 25 UN	CX	20,00	2,5000	50,00

Ordem : 4631/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300	UN	1,00	87,0000	87,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113/YALE REF:PL519tecfil-H12111	PÇ	2,00	17,0000	34,00

Ordem : 4632/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	2,00	13,0000	26,00

Ordem : 4633/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA COM CORPO CAIXA CAMBIO 1ª/2ª-KOMBI REF:311243255 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	69,0000	69,00
2	ENGRENAGEM CAIXA 1ª-KOMBI REF:311251 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	161,0000	161,00
3	ENGRENAGEM CAIXA CAMBIO-RE-KOMBI REF:92712	PÇ	1,00	22,0000	22,00
4	GARFO RE CAIXA CAMBIO-KOMBI REF:GB5449 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	25,0000	25,00
5	SINCRONIZADO CAIXA-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	23,0000	46,00
6	JUNTA CAIXA KOMBI REF:301215 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00
7	LONA FREIO DIANTEIRO-KOMBI REF:VW 271 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	26,0000	26,00
8	TAMBOR FREIO TRAZ. KOMBI	PÇ	1,00	130,0000	130,00
9	TERMINAL DIREÇÃO DA KOMBI - DIREITO REF:PD1661	PÇ	1,00	28,0000	28,00
10	ROLAMENTO EIXO PILOTO-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	33,0000	33,00
11	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-KOMBI REF:211/411333/1	PÇ	2,00	6,0000	12,00
12	KIT ESTABILIZADOR-KOMBI REF:40068/72/77/81 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	14,0000	28,00
13	GARFO TAMPA SELETORA-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	46,0000	46,00
14	ROLAMENTO CAIXA KOMBI REF:6207 LOTE:KOMBI-LATERAL	PÇ	1,00	38,0000	38,00
15	RETENTOR DIFERENCIAL-KOMBI REF:02068 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	8,0000	16,00
16	BUCHA TAMPA SELETORA-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	17,0000	17,00
17	COIFA BORRACHA DA HOMOCINETICA-KOMBI REF:301.501.217-1	PÇ	1,00	16,0000	16,00
18	FLEXIVEL CABO EMBREAGEM KOMBI REF:G151310 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	13,0000	13,00
19	RETENTOR RODA TRASEIRA DA KOMBI REF:02139 BRG	PÇ	1,00	8,0000	8,00
20	BATENTE EIXO DIANTEIRO-KOMBI REF:J160593 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	16,0000	16,00
21	BUCHA ALAVANCA MARCHAS-KOMBI	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 4634/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CAIXA E SUSPENSÃO	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 4635/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO-SPRINTER 310D REF:PDCNI111E	Jg.	1,00	42,0000	42,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4636/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PASTILHA FREIO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4637/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 4638/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 4639/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4640/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 4641/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	17,5000	35,00

Ordem : 4642/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	5,8334	35,00

Ordem : 4643/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 51204 VERA TEREZINHA DA ROCHA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELOGIO MARCADOR DISCO TACOGRAFO RECONDICIONADO-KIA BESTA	PÇ	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 4644/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

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

Ordem : 4645/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/10/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-30 DENTES-STIHL034 REF:M3812001480-404 LOTE:STIHL 034	PÇ	1,00	41,4400	41,44



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4646/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRINCUT-ROÇADEIRA STIHL 220-40240037102101	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 4647/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRINCUT-ROÇADEIRA STIHL 220-40240037102101	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 4648/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRINCUT-ROÇADEIRA STIHL 220-40240037102101	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 4649/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 04/10/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:IMPERIAL	PÇ	54,00	0,8800	47,52
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:COPERALCOOL	UN	54,00	2,6800	144,72
3	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS- MARCA:GIRANDO SOL	UN	12,00	2,0900	25,08
4	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	22,00	1,3500	29,70
5	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	15,00	1,1500	17,25
6	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:GUANABARRA	Fr	30,00	1,5700	47,10
7	CREME DENTAL - 90 GR- - INFANTIL MARCA:ALEGRINHO	UN	54,00	1,3900	75,06
8	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:GIRANDO SOL	UN	39,00	0,7900	30,81
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:NATURALE	UN	93,00	0,6400	59,52
10	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:RELUX	UN	12,00	0,2300	2,76
11	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:FORT LIMP	UN	36,00	0,3300	11,88
12	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:MUNDI BRILHO	PCT	21,00	1,1900	24,99
13	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - TIPO VEJA OU SIMILAR MARCA:Q.BOA	PÇ	9,00	1,3500	12,15
14	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML- MARCA:GIRANDO SOL	VD	57,00	1,9800	112,86
15	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML- MARCA:CRISTALSOL	UN	3,00	1,9500	5,85
16	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M- MARCA:IDEATEX	PAR	9,00	1,9800	17,82
17	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO MARCA:ELEGANCE	FARDO	8,00	28,9000	231,20
18	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:SCALA	PÇ	5,00	6,9800	34,90
19	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:LIMPOBRIL	UN	2,00	2,9800	5,96
20	SABAO DE COCO EM BARRA 400grs- MARCA:COSTA	PÇ	15,00	1,1500	17,25
21	SABAO GLICERINA-BR- - 400 GR MARCA:GAUCHO	UN	24,00	0,9900	23,76
22	SABAO EM PO 1KG- MARCA:GIRANDO SOL	UN	42,00	2,1900	91,98
23	SABONETE-90G- - GLICERINADO INFANTIL MARCA:PIMPOLHO	UN	33,00	0,5400	17,82
24	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:TRASH	PCT	21,00	0,8500	17,85
25	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:TRASH	PCT	63,00	0,6800	42,84
26	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:TRASH	PCT	30,00	0,8500	25,50
27	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:SANYBRIL	UN	36,00	1,3300	47,88
28	VASSOURA PALHA C/ CABO- MARCA:COLONIAL	UND.	6,00	4,8500	29,10
29	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:PREFERIDA	UN	8,00	2,7400	21,92

Ordem : 4650/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	6,9900	13,98
2	CAFE PO-500 GR	UN	3,00	5,7900	17,37
3	CHA PRETO	UN	20,00	1,4235	28,47

Ordem : 4651/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	1,00	1,9300	1,93



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4651/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2006

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	2,00	2,6700	5,34
3	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	2,00	1,1900	2,38
4	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	52,6900	52,69

Ordem : 4652/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/10/2006

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	3,0900	9,27
2	DESINFETANTE - 500ML	UN	6,00	2,0200	12,12
3	LIMPA VIDROS 500ML	VD	3,00	6,9970	20,99
4	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,3900	13,90
5	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,5500	15,50
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,2800	1,28
7	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	4,6900	4,69
8	CERA LIQUIDA 850 ML - LATA	UN	4,00	5,9500	23,80
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	0,9900	2,97
10	SABONETE-90G	UN	6,00	0,7100	4,26
11	PAPEL TOALHA	UN	1,00	2,3900	2,39
12	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,9800	2,94
13	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	2,00	6,7600	13,52
14	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	25,1200	25,12

Ordem : 4653/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 03/10/2006

Fornecedor : 640 FRANCISCO DE CAMPOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL CORREIO REGIONAL	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 4654/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40-PÇ	PÇ	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 4655/2006 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 04/10/2006

Fornecedor : 701420 MERCADO PIVATO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGULHA P/ BORDAR	UN	20,00	0,3500	7,00
2	AGULHA P/ CROCHE - Nº 3 - AÇO NIQUELADO	UN	10,00	1,9900	19,90
3	AGULHA PARA TRICO	PAR	6,00	3,9900	23,94
4	TECIDO P/BORDAR - TIPO CANHAMO - 1,40 LARG.- BRANCO	M	2,00	9,9900	19,98
5	BARBANTE	RL	2,00	10,9900	21,98

Ordem : 4656/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2006

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	100,00	0,6700	67,00

Ordem : 4657/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2006

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	4,00	30,0000	120,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4658/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	35,00	7,5000	262,50

Ordem : 4659/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE VEÍCULO	UN	2,00	34,5000	69,00

Ordem : 4660/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VELA IGNIÇÃO-PALIO FIRE-46548478	PÇ	1,00	68,8000	68,80

Ordem : 4661/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO CARBURADOR	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 4662/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO CARBURADOR	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 4663/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	5,8334	35,00

Ordem : 4664/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 4665/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO POLIA BITORNEIRA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 4666/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	85,5000	85,50

Ordem : 4667/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4668/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4669/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MASSEY 65X LOTE:MASSEY 65X	PÇ	1,00	12,8000	12,80
2	GARFO MOTOR PARTIDA-MB1313-16363	UN	1,00	12,8000	12,80
3	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-TRATOR MF65X-HNZ0043	PÇ	1,00	72,8000	72,80

Ordem : 4670/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 4671/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5	LT	1,00	11,9200	11,92

Ordem : 4672/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUBO RODA TRASEIRA-PALIO-46448007 ou 46453887	PÇ	1,00	161,0000	161,00
2	KIT COIFA SEMI ARVORE-FIAT UNO FIRE REF:7081699 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	22,2800	22,28
3	CORREIA DENTADA-PALIO FIRE-46751187	PÇ	1,00	156,1100	156,11
4	TENSOR MOVEL-PALIO-46416489	PÇ	1,00	224,6600	224,66
5	FILTRO AR-PALIO FIRE 1.0-7082141-46420988	UN	1,00	17,7000	17,70
6	FILTRO COMBUSTIVEL-PALIO FIRE 1.0-51714397-46769601	UN	1,00	13,9000	13,90
7	PASTILHA FREIO-PALIO FIRE-7084811	PÇ	1,00	54,5600	54,56
8	RESERVATORIO COMBUSTIVEL VEICULOS	PÇ	1,00	180,7000	180,70
9	ROLAMENTO SEMI ARVORE-PALIO-46307337	PÇ	1,00	28,6500	28,65
10	LIMPADOR UNIVERSAL INJEÇÃO ELETRONICA VEICULOS	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4673/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO E REGULAGEM MOTOR	UN	1,00	365,4000	365,40

Ordem : 4674/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M	RL	10,00	51,4900	514,90

Ordem : 4675/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	4,00	24,5000	98,00

Ordem : 4676/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA ALTERNADOR MOTOR KOMBI REF:10AV915 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	32,0000	32,00
2	FILTRO AR-KOMBI MODERNA REF:ARS2868-TECFIL LOTE:KOMBI MODERNA	PÇ	1,00	50,0000	50,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4676/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69	PÇ	1,00	4,5000	4,50
4	GRAMPO FORRO PORTA VEICULOS LOTE:DIVERSOS	PÇ	4,00	0,3000	1,20
5	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	2,00	10,0000	20,00
6	ARRUELA ALUMINIO-16MM REF:16MM	PÇ	1,00	2,5000	2,50
7	LIMPADOR UNIVERSAL INJEÇÃO ELETRONICA VEICULOS	UN	1,00	29,0000	29,00
8	FILTRO COMBUSTIVEL-KOMBI	PÇ	1,00	12,3000	12,30
9	DESCARBONIZANTE CAR-FIESTA REF:1028.01 LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	20,0000	20,00
10	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
11	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	1,00	8,0000	8,00
12	PROTETOR MOTOR-KOMBI	PÇ	1,00	124,0000	124,00
13	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PARATI,GOL 1.6 E GOL 1.8-KOMBI MODERNA-FL080US	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 4677/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 50275 PAMPA SERVICOS E AUTO PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 10.000KM	UN	1,00	151,0000	151,00

Ordem : 4678/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 9100 CELESP-COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 360W E40 - MARCA:SYLVANIA	PÇ	100,00	46,7000	4.670,00
2	REATOR VAPOR DE SODIO 250W- MARCA:DEMAPE	PÇ	16,00	50,6300	810,08
3	LAMPADA VAPOR DE SODIO-250W- MARCA:OSRAM	PÇ	31,00	22,1800	687,58
4	REATOR VAPOR SODIO 400 W EXTERNO- MARCA:DEMAPE	PÇ	10,00	64,5900	645,90
5	LAMPADA MERCURIO-80W HQL- MARCA:PHILIPS	UND.	50,00	6,2100	310,50
6	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- MARCA:PHILIPS	PÇ	70,00	11,9400	835,80
7	SUPORTE E27-ILUMINAÇÃO PUBLICA-E27 - MARCA:LORENZETTI	PÇ	20,00	1,8900	37,80
8	SUPORTE E40-ILUMINAÇÃO PUBLICA - MARCA:LORENZETTI	PÇ	10,00	2,9500	29,50
9	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL- MARCA:HARKA	UN	30,00	1,5000	45,00
10	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M- MARCA:ENERBRAS	RoL.	10,00	1,0000	10,00
11	FIO SOLIDO-1,5 MM- MARCA:CORFIO	ML	100,00	0,4400	44,00
12	REFLETOR OVAL COM GRADE-ILUM PUBLICA REF:E40- MARCA:LUMIFORTE	PÇ	6,00	34,3900	206,34
13	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250- MARCA:MECRIL	PÇ	6,00	2,7400	16,44
14	REFLETOR BRAÇO - 1 MT- MARCA:MECRIL	UN	6,00	11,9800	71,88
15	CABO FLEXIVEL-1,5 MM - MARCA:CORFIO	M	20,00	0,4400	8,80

Ordem : 4679/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações e reconhecimento de assinaturas.	un	1,00	407,4000	407,40

Ordem : 4680/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Certidão e Averbação.(Conforme Lei nº 2.808/03)	un	1,00	61,4000	61,40

Ordem : 4681/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4682/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de faixas para o Arrancadão de Tratores 2006.	un	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 4683/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2006
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 4685/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/10/2006
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidões de Nascimento e Casamento.	UN	7,00	13,1000	91,70

Ordem : 4686/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40-PÇ	PÇ	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 4688/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	8,00	0,8000	6,40

Ordem : 4689/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/10/2006
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT DUCATO MULTI TBX-999947340	PÇ	1,00	40,0000	40,00
2	PARAFU ECOTECH-FIAT UNO FIRE REF:7208 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	21,0000	42,00
3	TUTELA LIMPA PARABRISA-FIAT UNO FIRE REF:7234 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	4,9900	4,99
4	PASTILHA FREIO-DUCATO-9949516 ou 77362219	JG	1,00	337,9900	337,99
5	FILTRO AR-FIAT DUCATO MULTI TBX-1337057080	PÇ	1,00	62,1600	62,16
6	BUCHA PINCA FREIO DIANTEIRO-DUCATO-13229924	PÇ	2,00	30,0000	60,00
7	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,2400	1,24
8	DISCO FREIO-DUCATO-91300501080	PÇ	2,00	127,7000	255,40
9	PASTILHA FREIO TRASEIRO-DUCATO-77362274	JG	1,00	270,1400	270,14

Ordem : 4690/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 05/10/2006
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 60.000KM	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 4691/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/10/2006
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	1,00	1,1000	1,10
2	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	1,00	0,6000	0,60
3	ARRUELA LISA-7/16	UN	9,00	0,5000	4,50
4	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	17,4000	17,40
5	JUNTA SAIDA DESCARGA-CAMINHAO VW23210-1355250	PÇ	2,00	19,7000	39,40
6	RETENTOR TOMADA FORÇA-CAMINHAO VW23210-9973747	PÇ	1,00	12,0000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4692/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RETENTOR TOMADA FORÇA,FREIO MOTOR	UN	1,00	122,0000	122,00

Ordem : 4693/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE SOLDA	UN	1,00	46,1900	46,19

Ordem : 4694/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 4695/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
2	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	1,00	5,8000	5,80
3	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	1,00	0,3000	0,30
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	3,00	0,5000	1,50

Ordem : 4696/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONserto PARTE ELETRICA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 4697/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONserto PNEU	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 4698/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO HIDROVACUO	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem : 4699/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONserto PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 4700/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONserto PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 4701/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONserto PNEU	UN	4,00	8,0000	32,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4702/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Informe Publicitário das Soberanas do Município a ser divulgado no dia 09 de outubro de 2006.	un	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem : 4703/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE AÇO ROLAO PAPEL HIGIENICO	UN	2,00	58,6900	117,38
2	PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M	RL	4,00	51,4900	205,96

Ordem : 4704/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENXADA	Und.	15,00	6,9600	104,40
2	CABO ENXADA	UN	15,00	13,5000	202,50

Ordem : 4705/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL MANTEIGA-FOLHA	UN	20,00	0,4000	8,00
2	TINTA TECIDO, CORES VARIADAS	UN	42,00	1,5000	63,00
3	LAPIS 6 B	UN	10,00	1,2800	12,80
4	PINCEL PINTURA - Nº 12	UN	10,00	13,0000	130,00

Ordem : 4706/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 5526 JUSSARA FARIAS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO PARA BORDAR JUTA	ML	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 4707/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	103,8000	103,80

Ordem : 4708/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANO DE PRATO	UN	8,00	3,9800	31,84

Ordem : 4709/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 10364 PLANAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto, revisao com testes do eletrocardiografo.	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 4710/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	33,00	2,5800	85,14
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	33,00	4,8500	160,05
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	33,00	0,8500	28,05
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	33,00	3,8500	127,05
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	33,00	1,1900	39,27
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	33,00	2,5800	85,14
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	33,00	0,9900	32,67



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4710/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	33,00	1,6500	54,45

Ordem : 4711/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	50,00	2,3500	117,50
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	5,9800	29,90
3	SUCO PO	PCT	3,00	4,3900	13,17
4	CHA MAÇA SECA-100 GR	UN	10,00	1,5000	15,00

Ordem : 4712/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRATO RASO DE LOUÇA	UN	50,00	1,9500	97,50
2	ESCUMADEIRA ALUMINIO GRANDE	UN	1,00	4,5000	4,50
3	COLHER INOX P/SERVIR	UN	1,00	2,8000	2,80
4	CONCHA ALUMINIO GRANDE	UN	1,00	18,5000	18,50
5	CONCHA ALUMINIO PEQUENA	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 4713/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	3,00	12,6000	37,80
2	TESOURA GRANDE	UN	4,00	11,5000	46,00
3	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6-com 5000un	CX	4,00	9,5000	38,00
4	CLIPS TRANÇADO Nº O1 - CAIXA-cx 500grs.	CX	4,00	9,8000	39,20
5	PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA C/FERRAGEM	UN	10,00	1,0000	10,00
6	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	8,00	2,8500	22,80
7	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	50,00	1,9500	97,50

Ordem : 4716/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 3.25MM-Pç.	PÇ	12,00	8,0000	96,00

Ordem : 4717/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA PARA FAZER ENGRENAGEM BETORNEIRA	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 4718/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALÇA	UN	5,00	19,0000	95,00

Ordem : 4719/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,4500	12,90
2	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	1,3500	1,35
3	AGUA SANITARIA-2LT	LT	1,00	1,8700	1,87
4	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	2,1000	4,20
5	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,6500	11,30
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	1,1000	2,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4719/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/10/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	SACOS DE LIXO-40LTS-PCT 5 UN	UN	6,00	2,3000	13,80

Ordem : 4720/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/10/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 4721/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	6,0000	18,00

Ordem : 4722/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/10/2006
Fornecedor : 51678 ASSOC.DE ARBITROS DO MUNICIPIO DE CARAZINHO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SERVIÇO DE ARBITRAGEM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2006	UN	31,00	200,0000	6.200,00

Ordem : 4723/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/10/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARVORE TRANSMISSAO-DRESSER 205C REF:6400013 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	1.224,1000	1.224,10
2	JUNTA CAIXA-DRESSER 205-6300015	PÇ	1,00	15,3000	15,30
3	COROA LATERAL DIFERENCIAL-DRESSER 205C-6400015	PÇ	1,00	2.143,6000	2.143,60
4	ROLAMENTO CONE EIXO CENTRAL TANDEN-DRESSER 205C-414996	PÇ	2,00	240,0000	480,00
5	ROLAMENTO CAPA EIXO CENTRAL TANDEM-DRESSER 205C-421337	PÇ	2,00	105,2000	210,40
6	ROLAMENTO CAIXA-DRESSER 205C-414978	PÇ	1,00	121,1000	121,10
7	JUNTA CAPA SECA-DRESSER 205C-6301100	PÇ	1,00	14,1000	14,10
8	FILTRO SUCÇÃO OLEO CAIXA-DRESSER 205C-6200050	PÇ	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 4724/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/10/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA RETIRADA CAIXA COMANDO FINAL,COROA,PINHÃO,CAIXA MARCHAS E TESTES E AJUSTES FINAIS	UN	1,00	3.750,0000	3.750,00

Ordem : 4725/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	20,00	2,1900	43,80
2	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	10,00	1,9500	19,50
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	10,00	1,3500	13,50
4	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	3,00	4,2000	12,60
5	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	2,1900	6,57
6	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	20,0000	40,00
7	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M	ROLO	16,00	4,9500	79,20
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,3900	3,90
9	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	6,00	3,3900	20,34
10	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	8,00	1,4500	11,60
11	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	20,00	1,3500	27,00
12	AGUA SANITARIA-2LT	LT	4,00	2,1000	8,40
13	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	0,7800	7,80
14	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,6500	6,50
15	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,7800	7,80
16	PA LIXO-PLASTICO	UN	2,00	2,5000	5,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4725/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
17	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	15,00	3,9800	59,70

Ordem : 4726/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 03 P/ AK, 03 P/ EJC, 02 P/ VG, 02 P/ CG, 04 P/ SA	UN	14,00	36,0000	504,00
2	GAS GLP - 45 KG- - EMEF NSL	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 4728/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	60,0000	60,00
2	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	59,8000	59,80

Ordem : 4729/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	9,0000	9,00
2	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	1,8000	1,80
3	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	2,50	5,4000	13,50
4	LUVA ESGOTO-50 MM REF:50MM	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 4730/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS- - HOMENAGEM PROFESSORES	UN	8,00	40,0000	320,00

Ordem : 4731/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO RECEPTOR PARABOLICA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 4732/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	18,00	0,9800	17,64
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	28,00	0,7700	21,56

Ordem : 4733/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇA TIPO II - KG	KG	10,00	3,4000	34,00
2	BANANA CATURRA	KG	10,00	1,3000	13,00
3	LARANJA - KG	KG	7,00	1,1000	7,70

Ordem : 4735/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	2,00	3,0000	6,00
2	CAL PINTURA C/ 8 KGS/5 KGS	SC	5,00	9,5000	47,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4736/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	16,00	1,2500	20,00

Ordem : 4737/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	30,00	0,8000	24,00

Ordem : 4740/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIGAS EUCALIPTO ROLIÇO EM M3	UN	15,00	8,0000	120,00
2	PALANQUE EUCALIPTO-8X8X3,00	PÇ	40,00	1,4000	56,00
3	PALANQUE DE EUCALIPTO - 15 X 15 X 4 M	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4741/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	6,00	8,8000	52,80
2	LAMPADA MERCURIO-250W HQL	UN	6,00	15,8000	94,80
3	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	2,00	9,8000	19,60
4	MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	4,00	5,0000	20,00
5	REFLETOR HALOGENA - 300 W	UN	1,00	27,8000	27,80
	Valor Anulado				175,40

Ordem : 4742/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Fornecimento de alimentação para equipe de trabalho do Arrancadão de Tratores 2006.	un	1,00	134,0000	134,00

Ordem : 4743/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 701689 CLESIO ALAOR DAS NEVES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFERENTE RECUPERAÇÃO E TESTE COMANDO PRINCIPAL	UN	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 4744/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE BESTA KIA PSL323 REF:PSL323 LOTE:BESTA	PÇ	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 4745/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR-FORD FIESTA-BFA5 ou ACP200	PÇ	1,00	28,5000	28,50

Ordem : 4746/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERKINS 4203, 4236-RETRO CASE 580H,D20,MF290-FL251US ou PSL900	PÇ	4,00	17,0000	68,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4747/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/10/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR-FIAT UNO FIRE-7722936 ou ARL4147	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 4748/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/10/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA AÇO 90X100X108-TIP TOP	PÇ	4,00	40,0000	160,00
2	PINO EIXO RODADO-90X360-TIP TOP	PÇ	1,00	130,0000	130,00
3	BUCHA AÇO-30X78X90-TIP TOP	PÇ	2,00	28,0000	56,00
4	ANEL AÇO ENCOSTO-10X90X102	PÇ	2,00	24,0000	48,00
5	REVESTIMENTO RETENTOR CUBO RODA-TIP TOP	PÇ	4,00	15,0000	60,00
6	BUCHA PLATAFORMA-TIP TOP	PÇ	4,00	30,0000	120,00
7	PINO AÇO-TIP TOP	PÇ	2,00	48,0000	96,00
8	ORELHA PLATAFORMA-TIP TOP	PÇ	4,00	30,0000	120,00
9	PORCAS 5/8 NC	UN	24,00	0,9000	21,60
10	PARAFUSOS 5/8 X 3 NC	UN	24,00	4,3000	103,20
11	ARRUELA PRESSAO-5/8	UN	24,00	0,4000	9,60
12	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	20,00	0,1500	3,00
13	ARRUELA PRESSAO-3/8	UN	8,00	0,1000	0,80
14	PARAFUSO FRANCES 3/8X6	UN	18,00	1,1500	20,70
15	PINO ELASTICO REF. 74052888 LOTE CARREGADOR 01	PÇ	2,00	3,3000	6,60
16	VIGA I FERRO-1/4X3X6MT	PÇ	4,00	342,0000	1.368,00

Ordem : 4749/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/10/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA GERAL	UN	1,00	1.040,0000	1.040,00

Ordem : 4750/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/10/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO VARETA COMANDO E REGULAGEM FREIO ESTACIONÁRIO	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 4751/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/10/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO TAMPA LATERAL CAÇAMBA-CAMINHAO FORD CARGO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4752/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4753/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/10/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	20,00	0,7500	15,00
2	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	4,9000	4,90
3	LAPISEIRA PLASTICA 0,7	UN	1,00	5,3000	5,30
4	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	1,00	4,5000	4,50
5	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,7	UN	1,00	4,5000	4,50
6	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	2,00	0,8500	1,70
7	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	14,7000	44,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4754/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOCHILA	Und.	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 4755/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO	UN	3,00	28,9000	86,70
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR-CORES CIANO,AMARELO e MAGENTA.	UN	3,00	28,9000	86,70
3	CD VIRGENS REGRAVAVEIS	PÇ	3,00	6,9000	20,70

Ordem : 4756/2006 **Recurso** : 1123 Eficientizacao da Energia Publica **Data** : 11/10/2006
Fornecedor : 9100 CELESP-COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- 220V MARCA:PHILIPS	PÇ	164,00	12,0900	1.982,76
2	REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATS A.F. LOTE:ILUMIN.PUBL./PRAÇAS-FATOR DE POT.0,4 MARCA:DEMAPE	PÇ	164,00	26,7000	4.378,80
3	REFLETOR BRAÇO - 1 MT- MARCA:MECRIL	UN	164,00	7,3600	1.207,04
4	REFLETOR OVAL COM GRADE-ILUM. PUBLICA REF:E27- MARCA:PRATICLUZ	PÇ	164,00	13,8500	2.271,40
5	RELE FOTOELETRICO NOVO-220 V- MARCA:EXATRON	UN	164,00	8,7000	1.426,80
6	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA- MARCA:EXATRON	UN	164,00	3,4800	570,72
7	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250- COM PORCA MARCA:MECRIL	PÇ	164,00	2,4400	400,16
8	ARRUELA LISA-5/8- MARCA:MECRIL	UN	328,00	1,2250	401,80

Ordem : 4757/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEIONIZADOR DE AGUA Valor Anulado	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00 400,00

Ordem : 4758/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	6,0000	18,00

Ordem : 4759/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IMPULSOR PARTIDA MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	53,8000	53,80
2	MANCAL MOTOR PARTIDA-MB608 REF:381 LOTE:MB608	PÇ	1,00	29,8000	29,80
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
4	ANEL ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	5,8000	5,80
5	SINALEIRA TRAZEIRA-MB608 REF:GF110 LOTE:MB608	PÇ	2,00	5,8000	11,60
6	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00
7	FUSIVEL LAMINA MAQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	0,8000	0,80

Ordem : 4760/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA E SINALEIRAS	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 4761/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4762/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 9199 RODOCAR SUL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 4763/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO DUPLEX-2X16mm	ML	28,00	3,4200	95,76
2	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL	UN	4,00	2,2500	9,00
3	ALÇA PRE-F. 16mm	PÇ	2,00	1,1200	2,24

Ordem : 4764/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,5000	2,50
2	TOMADA EXTERNA DUPLA	UN	1,00	8,8000	8,80
3	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	1,00	2,8000	2,80
4	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	0,50	1,7000	0,85
5	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	2,00	0,0500	0,10

Ordem : 4765/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-CRISTAL C/VENTILAÇÃO	UN	4,00	16,8000	67,20

Ordem : 4766/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLHER PEDREIRO	UND.	1,00	9,2000	9,20
2	CABO MACHADO	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 4767/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	2,00	21,8000	43,60

Ordem : 4768/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPENSADO 12mm-M2-2,20X1,10X12	M2	1,00	34,8000	34,80
2	PREGOS 16X21	KG	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 4769/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO 6mm REF:6mm	MTs	20,00	2,6000	52,00
2	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36	UN	12,00	0,2000	2,40
3	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	2,00	3,0000	6,00
4	CHAVE L- 3/4	PÇ	3,00	3,0000	9,00
5	SUPORTE BAQUELITE	UN	3,00	2,0000	6,00
6	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	4,00	2,8000	11,20
7	FIO ELETRICO	MT	25,00	1,7000	42,50
8	FIO 1X2,5 MM O METRO	UN	20,00	2,5000	50,00
9	CANALETA SISTEMA X	UN	1,00	2,6000	2,60
10	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	2,00	1,6000	3,20
11	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	6,00	0,1000	0,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4769/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
12	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	20,00	0,0500	1,00
13	PARAFUSO FENDA 5,5 X 65	PÇ	6,00	0,2500	1,50
14	BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	1,00	2,1000	2,10
15	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40

Ordem : 4770/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2006

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVELAÇÕES FOTOS 10+32 (8,00+29,60)	UN	1,00	37,6000	37,60

Ordem : 4772/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/10/2006

Fornecedor : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELOGIO PONTO	UN	2,00	1.530,0000	3.060,00

Ordem : 4773/2006 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 10/10/2006

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 2.000 folders sobre Amamentação.	UN	1,00	345,0000	345,00
2	Confecção de 2.000 folders sobre o Câncer de Mama.	UN	1,00	345,0000	345,00

Ordem : 4774/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 10/10/2006

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 40.000 Ficha de Atendimento Ambulatorial simples	UN	1,00	1.180,0000	1.180,00
2	Confecção de 5.000 Ficha de Atendimento Ambulatorial continuada	UN	1,00	255,0000	255,00
3	Confecção de 1.000 Receituário azul numerado.	UN	1,00	145,0000	145,00
4	Encadernação de 04 Relatorio de Gestao.	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 4775/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/10/2006

Fornecedor : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RESERVATORIO DAGUA RADIADOR-RETRO RANDONRK406-219000349	PÇ	1,00	292,5700	292,57

Ordem : 4779/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2006

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	94,7000	378,80

Ordem : 4780/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2006

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	94,7000	378,80

Ordem : 4781/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2006

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	2,00	30,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4782/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	15,00	3,8800	58,20
2	CHA PRETO	UN	5,00	3,6380	18,19
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	6,9900	13,98

Ordem : 4783/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	10,00	2,0300	20,30
2	COPOS VIDRO	PÇ	6,00	1,7500	10,50
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	2,6700	5,34

Ordem : 4784/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 500GR	UN	1,00	5,8900	5,89
2	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,4900	1,47
3	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	0,9900	9,90
4	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	25,1200	50,24

Ordem : 4785/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFLETOR HALOGENA 300/500W-QUADRADO P/ PRAÇAS REF:300/500W-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	PÇ	2,00	20,0000	40,00
2	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	Rol.	2,00	2,0000	4,00
3	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	PÇ	11,00	8,0000	88,00

Ordem : 4786/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFLETOR HALOGENA - 300 W-----//----- ACERTO DE DOTAÇÃO	UN	1,00	27,8000	27,80
2	LAMPADA MERCURIO-250W HQL-----//----- ACERTO DE DOTAÇÃO	UN	6,00	15,8000	94,80
3	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M-----//----- ACERTO DE DOTAÇÃO	Rol.	6,00	8,8000	52,80

Ordem : 4787/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de confecção de 30 bolas de metal para uso no Natal Étnico 2006	un	1,00	420,0000	420,00

Ordem : 4788/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA METAL	UN	30,00	26,0000	780,00

Ordem : 4789/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM -----//----- ACERTO DOTAÇÃO	PÇ	3,00	6,4100	19,23
2	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-GL 3,6LT-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	GL	2,00	34,0000	68,00
3	TINTA PVA BRANCO-3,6-INTERNA/EXTERNA-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	3,6-lt.	2,00	34,0000	68,00
	Valor Anulado				5,21



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4790/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	Rol.	4,00	2,0000	8,00
2	ISOLADOR PLASTICO - 24 X 24-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	UN	20,00	0,2000	4,00
3	FITA ISOLANTE 20 M-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	PÇ	2,00	3,1500	6,30
4	ISOLADOR OLHAL 57 X 80-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	UN	7,00	3,0000	21,00
5	FIO SOLIDO 4mm-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	UN	400,00	1,4000	560,00
6	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	KG	1,00	8,0000	8,00
7	REFLETOR HALOGENA 300/500W-QUADRADO P/ PRAÇAS REF:300/500W-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	PÇ	10,00	20,0000	200,00
8	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	PÇ	16,00	5,3000	84,80
9	CABO PP 4X2,5mm-750 VOLTS-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	ML	72,50	6,7000	485,75
10	PLUGUE TEE-----//----- ACERTO DOTAÇÃO	PÇ	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 4791/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	55,0000	55,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP DESKJET 692 C - COLOR	UN	1,00	58,0000	58,00
3	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	55,0000	55,00
4	PENTE DE MEMORIA 256 MB	UN	1,00	140,0000	140,00
5	COOLER	Und.	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 4792/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	265,0000	265,00
2	ADAPTADOR P/ MONITOR	un	2,00	58,0000	116,00
3	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	246,0000	246,00
4	PENTE DE MEMORIA 512MB	un	1,00	245,0000	245,00
5	PROCESSADOR	UN	1,00	483,0000	483,00

Ordem : 4794/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	4,00	28,9000	115,60
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	2,00	28,9000	57,80
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	2,00	28,9000	57,80
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	2,00	28,9000	57,80
5	CARTUCHO 39020 - COLORIDO	UN	1,00	29,8000	29,80

Ordem : 4795/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 7/8 X 5 NC	UN	2,00	24,0000	48,00

Ordem : 4796/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CASTANHA RODA P/TIP-TOP CARRETAO	UN	20,00	12,0000	240,00

Ordem : 4797/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/10/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO PP-3X6mm PARALELO REF:3X6mm	ML	20,00	13,8000	276,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4798/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO-FIAT UNO FIRE REF:7025 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	93,0000	93,00
2	BUCHA BRAÇO OSCIL.TRAS.-FIAT UNO FIRE REF:7507423 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	8,00	7,0000	56,00
3	PLATILUB	PÇ	1,00	8,0000	8,00
4	VEDANTE ESCAPAMENTOS VEICULOS-TODOS	UN	1,00	5,0000	5,00
5	BORRACHA AMORTECEDOR-FIAT UNO FIRE-GB7491	PÇ	2,00	18,0000	36,00
6	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-FIAT UNO FIRE-MP32226R	PÇ	2,00	133,5500	267,10

Ordem : 4799/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2006
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE AMORTECEDOR E BUCHAS	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 4800/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUZINA VEICULO	UN	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 4801/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO RODA/ FREIO F-2000 REF:C1500 LOTE:F2000	PÇ	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 4803/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2006
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	9,00	60,0000	540,00

Ordem : 4804/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CURVA GALVANIZADA FOGAO	PÇ	2,00	6,9900	13,98
2	CANO FOGAO-CHAMINE	ML	3,00	11,5000	34,50
3	CHAPEU GALVANIZADO	UN	1,00	6,9900	6,99

Ordem : 4805/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 11/10/2006
Fornecedor : 701911 JEREMIAS MARQUES DE OLIVEIRA - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - INSCRIÇÃO CURSO TRANSPORTE DE COLETIVO DE PASSAGEIROS P/ MOTORISTAS: RUDIMAR DOS SANTOS, JOÃO CARLOS HOFFMANN, DARIO CESAR PEREIRA E SILVA	UN	3,00	91,0000	273,00
	Valor Anulado				78,00

Ordem : 4806/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 11/10/2006
Fornecedor : 701911 JEREMIAS MARQUES DE OLIVEIRA - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - INSCRIÇÃO CURSO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS P/ MOTORISTA WALTER MARIO SONTAG	UN	1,00	91,0000	91,00

Ordem : 4807/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2006
Fornecedor : 701911 JEREMIAS MARQUES DE OLIVEIRA - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - INSCRIÇÃO CURSO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS P/ MOTORISTA PEDRO HENRIQUE HENKES	UN	1,00	91,0000	91,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4808/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINTO OMBRO TRANSPORTE ROÇADEIRA STIHL220	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 4809/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO NYLON 2,4mm-ROÇADEIRA STHIL220	ML	261,00	0,5300	138,33

Ordem : 4810/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	UREIA -TON	TON	0,05	734,0000	36,70

Ordem : 4811/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	5,7917	69,50

Ordem : 4812/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4813/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1113-10384BG-00516	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 4814/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/10/2006
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLOTA ALAVANCA MARCHAS-DUCATO-735316072	PÇ	1,00	100,3800	100,38

Ordem : 4815/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA P/GRAMA C/CABO METALICA	PÇ	1,00	14,0000	14,00
2	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 4816/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ANEL ELASTICO E-40- RETRO CASE Nº05	PÇ	1,00	6,0000	6,00
2	CABO ABRIR CAPO- MB- 1113-12449 REF:12449	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 4817/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA RADIADOR-2.1/2	PÇ	1,00	56,0000	56,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4818/2006 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 13/10/2006
Fornecedor : 5526 JUSSARA FARIAS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO PARA BORDAR JUTA	ML	1,00	35,0000	35,00
2	AGULHA P/ CROCHE - Nº 3 - AÇO NIQUELADO	UN	10,00	2,9000	29,00
3	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	13,00	5,5000	71,50
4	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	3,00	3,0000	9,00
5	REVISTA	UN	2,00	5,8000	11,60

Ordem : 4819/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/10/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO EM METRO-1/2	PÇ	25,00	7,3000	182,50
2	ARRUELA LISA-1/2	UN	120,00	0,3500	42,00
3	PORCAS 1/2 NC	UN	120,00	0,2400	28,80

Ordem : 4820/2006 Recurso : 1092 PNAC Data : 13/10/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	23,00	4,9900	114,77
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	5,9900	59,90
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	5,9000	23,60
4	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	40,00	1,4900	59,60
5	LEITE EM PO-400 GR	UN	10,00	3,9500	39,50
6	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	41,00	1,9900	81,59

Ordem : 4821/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/10/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS- - 50 ANOS GRUPO DE BOLAO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4822/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2006
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALÇO MOTOR-DIANTEIRO/TRAZEIRO-RETRO JCB214E-123/03138-SERIE 118	UN	2,00	72,0700	144,14
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO ESTABILIZADOR-JCB214E REF:611/24600 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	213,1800	213,18
3	CALÇO CILINDRO-ROLO DYNAPAC CA15-336742	PÇ	4,00	133,0000	532,00

Ordem : 4823/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,2000	36,00
2	CLIPS TRANÇADO Nº 01 - CAIXA	CX	5,00	4,6000	23,00
3	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	5,00	3,8000	19,00
4	CLIPS 2/0 - CX	CX	10,00	1,2000	12,00
5	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	10,00	1,2000	12,00
6	LAPIS PRETO Nº-1	UN	30,00	0,2000	6,00
7	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	30,00	1,0500	31,50
8	COLA EM BASTAO	UN	5,00	3,6500	18,25
9	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	5,00	0,9500	4,75
10	BOBINA FAX	UN	4,00	7,2000	28,80

Ordem : 4824/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	2,00	13,9000	27,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4825/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	1,00	43,5000	43,50
2	CARGA P/CANETA	Pç.	3,00	7,9000	23,70
3	PORTA CANETAS	Und.	1,00	8,4000	8,40
4	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	50,00	1,9500	97,50

Ordem : 4826/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90
2	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	2,1500	21,50

Ordem : 4827/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXAME DE GAMA GT	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 4828/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

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

Ordem : 4829/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 701803 RAHMAN & AMARAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Realização de exame de eletrocardiograma em Servidor Público	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 4830/2006 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	5,9800	29,90
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	6,00	4,9500	29,70
3	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	10,00	1,7900	17,90

Ordem : 4831/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA FECHADURA DE PORTA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 4832/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	22,0000	22,00
2	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	27,0000	27,00

Ordem : 4833/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO LAVA A JATO	UN	1,00	67,5000	67,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4834/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA HP 656 C	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 4835/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	5,00	4,7500	23,75
2	PAO DE MILHO	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 4836/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	8,00	4,7500	38,00
2	PAO DE MILHO	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 4837/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 4838/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4839/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4840/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	6,00	8,0000	48,00

Ordem : 4841/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4842/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CARREGADEIRA W-18-Nº3- CL 351 REF:H947/1-MANN	UND.	2,00	17,0000	34,00

Ordem : 4843/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA TRAZEIRA 2010-2 P/ F 2000 REF:2010-2	PÇ	1,00	68,0000	68,00
2	MOLA TRAZEIRA F-2000 REF:3010-5	PÇ	1,00	35,0000	35,00
3	MOLA TRAZEIRA 3010-3 P/F-2000 REF:3010-3	PÇ	1,00	25,0000	25,00
4	PINO CENTRO 7/16X6	UN	1,00	7,0000	7,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4844/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATENTE MOLA TRAZEIRA-2449- MB 608 REF:309.320.07 71	UN	2,00	34,0000	68,00

Ordem : 4845/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA DIANTEIRA MB608 REF:01842 LOTE:MB608	PÇ	6,00	12,9000	77,40
2	PARAFUSO RODA TRAZEIRA MB608 REF:PL1213 LOTE:MB608	PÇ	6,00	13,1000	78,60

Ordem : 4846/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	2,00	1,8400	3,68

Ordem : 4847/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 4848/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 4849/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	5,00	28,9000	144,50
2	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	28,9000	28,90
3	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	28,9000	28,90
4	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	28,9000	28,90
5	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	1,00	26,8000	26,80
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	3,00	96,0000	288,00
7	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	3,00	96,0000	288,00
8	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	74,0000	74,00
9	CAPA PARA CD	UN	30,00	0,8000	24,00
10	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	25,0000	25,00
11	PILHAS COMPUTADOR	UN	5,00	5,9000	29,50
12	CDs VIRGENS	PÇ	8,00	2,0000	16,00

Ordem : 4850/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	6,00	63,0000	378,00
2	TIJOLO MACIÇO	PÇ	8.000,00	0,1700	1.360,00

Ordem : 4851/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	16,7000	250,50
2	CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG	SC	35,00	4,7000	164,50
	Valor Anulado				28,15



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4852/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RAMIPRIL 2,5MG	CP	120,00	1,0100	121,20

Ordem : 4853/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL ELASTICO 410GR	PCT	2,00	140,0000	280,00
2	ADESIVO EXPRESS-UNIVERSAL	Und.	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 4854/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICROBRUSCH	Und.	6,00	10,0000	60,00
2	REVELADOR RAI0 X	UN	4,00	4,5000	18,00
3	FIXADOR KODAK	UN	4,00	4,5000	18,00
4	FICHA PARA RAI0X 2 FUIROS CX C/100UN	CX	2,00	15,0000	30,00
5	MATRIZ DE AÇO 0,7	UN	6,00	2,0000	12,00
6	PASTA PROFILATICA	UN	6,00	3,5000	21,00
7	PARAMONOCLOROFENOL	UN	6,00	6,0000	36,00
8	LIQUIDO P/TRATAMENTO DE AFTA	UN	2,00	10,0000	20,00
9	PAPEL DE ARTICULAÇÃO	UN	6,00	7,3000	43,80
10	FLUORNIZ	UN	3,00	19,9000	59,70
11	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA DESCARTAVEL	CX	2,00	32,0000	64,00
12	ESCOVA P/POLIMENTO	UN	12,00	2,0000	24,00

Ordem : 4855/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,2900	38,70
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	15,00	1,4500	21,75
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	0,9800	29,40
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	15,00	3,8900	58,35
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	30,00	0,5000	15,00
6	SABONETE-125Gr	PÇ	30,00	0,8900	26,70
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	5,8500	87,75
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	15,00	4,9800	74,70
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	15,00	0,8500	12,75
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	4,7500	71,25
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	1,7900	53,70
12	FRANGO-KG	KG	35,00	2,3800	83,30
13	SABAO EM PO 1KG	UN	15,00	2,5900	38,85
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	15,00	1,0300	15,45

Ordem : 4856/2006 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	4,7500	47,50
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,7900	35,80
3	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,11	1,9800	10,11
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 4857/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 16/10/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	10,00	9,4700	94,70
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	12,00	2,3000	27,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4858/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,0000	48,00

Ordem : 4859/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 51538 TROPICAL GARDEN CENTER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLORES-CX-TORENIA	Cx.	4,00	6,0000	24,00

Ordem : 4860/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	8,9000	26,70
2	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	5,9500	35,70
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	8,00	1,8000	14,40
4	CHA PRETO	UN	6,00	1,1000	6,60

Ordem : 4861/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	1,00	2,4000	2,40

Ordem : 4862/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA 500ML REF:500ML	Und.	5,00	3,9900	19,95
2	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	7,00	3,4500	24,15
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	1,00	4,5000	4,50
4	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,6500	11,30
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,3000	13,20
6	SABONETE-90G	UN	6,00	0,9400	5,64
7	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	4,00	1,4000	5,60
8	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
9	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	5,4000	5,40
10	AGUA SANITARIA-2LT	LT	1,00	3,6300	3,63
11	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	3,0800	3,08
12	DESODORANTE EM PEDRA- 35G P/BANHEIRO	UN	10,00	1,5000	15,00
13	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,9500	15,80
14	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	5,00	1,9000	9,50
15	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	3,3500	13,40
16	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9900	3,96
17	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	1,00	2,2500	2,25
18	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	8,00	3,1500	25,20

Ordem : 4863/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,17	30,0000	5,10

Ordem : 4864/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4865/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2006
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

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

Ordem : 4866/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2006
Fornecedor : 51538 TROPICAL GARDEN CENTER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS PINGO D OURO-CX	Cx.	20,00	5,0000	100,00

Ordem : 4867/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2006
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA VEICULAR-PINTURA VEICULOS DIVERSOS	LT	6,00	13,3334	80,00

Ordem : 4868/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2006
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE ASSOALHO, PINTURA CHASSI E SOLDAS EM GERAL	UN	1,00	1.470,0000	1.470,00

Ordem : 4869/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASSOALHO EUCALIPTO-EM M2	M2	17,00	30,8000	523,60
2	COLA PISO DEKOR-FIX-DEKOR-FLEX-GL 4KG	UN	2,00	49,8000	99,60
3	PARAFUSO FRANCES 1/4x1 1/2	PÇ	300,00	0,3000	90,00
4	ARRUELA LISA-1/4	UN	300,00	0,0600	18,00
5	ASFALTO SOLIDO PRETO 3.6 KG	GL	2,00	11,8000	23,60
6	DECORFLEX RESISTENTE- REF. 3863-M2	M2	25,00	28,8000	720,00
7	REBITE - 7 X 8	UN	150,00	0,0600	9,00
8	PARAFUSO FENDA-3,5 X 22	UN	50,00	0,0500	2,50
9	PARAFUSOS 5/16 X 2 NC	UN	85,00	0,4000	34,00
10	PORCAS 5/16 NC	UN	85,00	0,1000	8,50
11	ARRUELA LISA-5/16	UN	140,00	0,0700	9,80
12	PREGOS 15X18	Kg	1,00	7,5000	7,50
13	COLA CASCOLA-LTA	FR	1,00	16,5000	16,50
14	PISO BORRACHA - 50 X 50	M	0,75	21,8000	16,35
15	PARAFUSO FENDA-4,2 X 45	UN	70,00	0,1000	7,00
16	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	170,00	0,1100	18,70
17	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	180,00	0,1200	21,60
18	COMPENSADO VIROLA NAVAL - 250 X 160 X 20	PÇ	1,00	184,0000	184,00

Ordem : 4870/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 17/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA GRAMPO FIXAÇÃO ESTABIL.DIANT.MB608 REF:308.323.00 40 LOTE:MB608	PÇ	2,00	10,5000	21,00

Ordem : 4871/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTILETE	UN	2,00	9,8000	19,60
2	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	3,00	9,9800	29,94
3	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	36,4000	36,40
4	PAPEL CARTA P/COMPUTADOR	UN	1,00	43,5000	43,50
5	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	12,6000	12,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4872/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	145,0000	290,00

Ordem : 4873/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	36,0000	72,00

Ordem : 4874/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 701912 BIDENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	6,00	33,6800	202,08
2	FILME ODONTOLOGICO C/100UN-INFANTIL	CX	1,00	97,0000	97,00
3	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL -KIT Z-250 COM ADESIVO NAS CORES A3,A3.5,A2,C2 e DENTINA UNIVERSAL	UN	6,00	415,0000	2.490,00

Ordem : 4875/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CEFACLOR MONIDRATADO- 250 MG	FR	1,00	30,4100	30,41

Ordem : 4876/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA 11 CM RETA	PÇ	2,00	12,9000	25,80
2	TESOURA CIRURGICA 17CM RETA FINA	Und.	4,00	23,0000	92,00

Ordem : 4877/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARTOES P/ JANTAR XII ENCONTRO ESTADUAL DE CORÓS	UN	350,00	0,1400	49,00

Ordem : 4878/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIAO - M3	M3	1,00	60,0000	60,00
2	PEDRISCO M3	M3	1,00	39,0000	39,00
3	AREIA MEDIA - M3	M3	4,00	60,0000	240,00
4	AREIA BRANCA - LATA	LATA	4,00	2,5000	10,00
5	TABUA PINUS-1 X 0,15 X 2,70-PÇ	UN	2,00	10,0000	20,00
6	TABUA PINUS-1 X 0,23 X 2,70-PÇ	PÇ	2,00	11,0000	22,00
7	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2,70-PÇ	UN	1,00	13,5000	13,50
8	PISO CERAMICA 43 X 43	M2	44,00	12,6000	554,40
9	ESPAÇADOR AZULEJOS 3cm	SC	1,00	3,0000	3,00
10	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	10,00	6,7500	67,50
11	REJUNTE COLORIDO	KG	18,00	2,1000	37,80
12	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,4000	3,40
13	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
14	LIXA FERRO- - Nº 40	UN	6,00	2,4000	14,40
15	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	2,00	0,4500	0,90
16	JOELHO SOLDAVEL 90-R 25X1/2	PÇ	1,00	1,3000	1,30
17	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	1,00	0,7000	0,70
18	CAIXA METAL 2 X 4 - - P/ LUZ	UN	3,00	0,8500	2,55
19	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	18,00	2,0500	36,90
20	DESEMPENADEIRA AÇO COM DENTES	Pç.	1,00	6,0000	6,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4879/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 17/10/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIBRO PINHO - 1ª 5 X 15 X 5,40	PÇ	2,00	64,0000	128,00
2	PREGOS 17X27	Kg	3,00	6,4000	19,20
3	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2.70-PÇ	UN	4,00	16,0000	64,00

Ordem : 4880/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2006

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO DE UM PORTA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4881/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 17/10/2006

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO COAXIAL - - RGC 59	MT	48,00	1,0000	48,00
2	CONECTOR - - RGC 59	UN	3,00	1,0000	3,00

Ordem : 4882/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2006

Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Solda em uma peça da Lixadeira. Marcenaria.	UN	1,00	34,7300	34,73

Ordem : 4883/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/10/2006

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR MESA 30cm Valor Anulado	PÇ	1,00	79,0000	79,00 4,00

Ordem : 4884/2006 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 18/10/2006

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UN	5,00	23,9000	119,50

Ordem : 4885/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2006

Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 4886/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2006

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE PEDAL ACELERADOR-F2000-0047	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 4887/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/10/2006

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR FREIO-CARREGADOR YALE-7026	UN	1,00	25,8000	25,80
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	2,8000	2,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,0000	3,00
4	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00
5	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	1,00	0,5000	0,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4888/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2006
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 ELETRICA	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 4889/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 4890/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO DE PLACA	UN	1,00	69,0000	69,00

Ordem : 4891/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	20,00	3,8000	76,00

Ordem : 4892/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	52,0000	104,00

Ordem : 4893/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO TRANSPORTE VEÍCULO-MOTONIVELADORA	UN	1,00	333,0000	333,00

Ordem : 4894/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	1,00	7,9000	7,90
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	17,3400	17,34
3	TIJOLO 21 FUIROS	PÇ	70,00	0,2200	15,40
4	CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG	SC	1,00	4,5300	4,53
5	CUBA REDONDA- - TIPO PIA	PÇ	1,00	29,9000	29,90
6	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	2,5000	2,50
7	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	2,00	0,2400	0,48
8	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,3000	2,30
9	VALVULA PIA-PLASTICA	PÇ	1,00	1,9500	1,95
10	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	27,8000	27,80

Ordem : 4895/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M- - 1ª	UN	3,00	16,6000	49,80
2	MADEIRA - RIPA PINHO 4" - 15CMX5,4MT- - 1ª	UN	1,00	24,8500	24,85
3	RIPA 5 X 5.40 P/PEÇA- - PINHO 1ª	UN	7,00	13,8000	96,60
4	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	50,00	0,0900	4,50
5	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	50,00	0,0500	2,50
6	PREGOS 15X18	Kg	1,00	6,9000	6,90
7	BROCA VIDEA 6 MM	UN	1,00	5,0000	5,00
8	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4,5mm	PÇ	1,00	3,5000	3,50
9	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PÇ	1,00	5,7000	5,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4896/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SENSOR MAGNETICO PARA ALARME- - IVP	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 4897/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	7,87	28,0000	220,36
2	MASSA VIDRO-KG	KG	14,50	3,0000	43,50

Ordem : 4898/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS CIPRESTE EUGENICA- TUIA	MUDAS	7,00	8,0000	56,00

Ordem : 4899/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLORES-CX	Cx.	5,00	9,0000	45,00
2	MUDAS ARVORES-DIVERSOS TIPOS	PÇ	3,00	2,5000	7,50

Ordem : 4900/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMA EM M2	M2	280,00	7,0000	1.960,00
2	ESTERCO PERU-SC	SC	8,00	8,0000	64,00

Ordem : 4901/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/10/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS LIMPEZA UND.	UND	20,00	3,5300	70,60
2	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	4,00	7,4400	29,76
3	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	2,00	3,8900	7,78
4	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	2,00	1,9300	3,86

Ordem : 4902/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GABINETE P/ COMPUTADOR- - P/ COMPUTADOR	UN	1,00	100,0000	100,00
2	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	2,00	15,5000	31,00

Ordem : 4903/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	4,00	1,2900	5,16

Ordem : 4904/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	4,00	12,2500	49,00
2	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 8 LITROS	UN	2,00	3,9900	7,98
3	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	4,00	2,0800	8,32
4	PA LIXO-PLASTICO	UN	6,00	1,4800	8,88
5	SODA CAUSTICA-KG	Kg	3,00	5,6500	16,95



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4905/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALDE PLASTICO C/TAMPA- 8 LITROS P/ ALIMENTOS	UN	3,00	3,9900	11,97

Ordem : 4906/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR CAMPAINHA	PÇ	1,00	3,1800	3,18
2	DISJUNTOR UNIPOLAR- 50AMP	PÇ	1,00	8,1500	8,15

Ordem : 4907/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 20mm	PÇ	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 4908/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOMBA ALIMENTADORA-VOLARE A8-6007001617009	UN	1,00	273,2800	273,28

Ordem : 4909/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	4,00	6,0000	24,00

Ordem : 4910/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAPA SUPORTE PEDAL ACELERADOR-MB608	PÇ	1,00	14,1300	14,13
2	CHAPA FERRO-5/8 KG	Kg	10,00	16,3000	163,00
3	CHAPA FERRO-3/16 REF:3/16	Kg	2,00	23,5750	47,15
4	CHAPA FERRO-6.30mm	Kg	2,00	14,1100	28,22
5	CANTONEIRA FERRO-1/4X2X900MM	Kg	1,00	22,1600	22,16

Ordem : 4911/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO-FIAT UNO FIRE REF:7025 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	95,0000	95,00
2	BORRACHA FIXAÇÃO SILENCIOSO-VECTRA	PÇ	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 4912/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR-VECTRA-ARL8836	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 4913/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4914/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	40,0000	40,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4914/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 4915/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA HOMOCINETICA-KOMBI REF:156169	PÇ	1,00	96,0000	96,00
2	BATENTE TAMPA TRAZEIRA KOMBI REF:2007 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	39,0000	39,00
3	CALÇO MOTOR-KOMBI	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 4916/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA HOMOCINETICA E CALÇO DO MOTOR	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 4917/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1	UN	1,00	71,0000	71,00

Ordem : 4918/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	3,00	8,3334	25,00
2	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4919/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPA VALVULA-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	2,5000	5,00
2	ANEL PISTAO MOTOR- KOMBI REF:DA6539 LOTE:KOMBI	JG	1,00	96,0000	96,00
3	JUNTAS MOTOR-KOMBI REF:46606 LOTE:KOMBI	JG	1,00	13,0000	13,00
4	RETENTOR MOTOR-KOMBI REF:1135	PÇ	1,00	12,0000	12,00
5	COLA 3M	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 4920/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE JUNTAS, ANEIS E RETENTOR	UN	1,00	199,0000	199,00

Ordem : 4921/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 701949 ARMARINHOS E BIJOUTERIAS PAULINHO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MISANGA PARA PULSEIRAS- Pacote.	PÇ	1,00	53,2500	53,25
2	MISANGA PARA COLARES- Pacote.	PÇ	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 4922/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2006
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	75,00	9,5000	712,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4923/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO RODA-FIAT UNO FIRE-C33537	PÇ	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 4924/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2006
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA PVA BRANCO-3,6-INTERNA/EXTERNA	3,6-lt.	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 4925/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/10/2006
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	3,00	25,6100	76,83
2	TINTA PVA-1 LTS	UN	1,00	15,0000	15,00
3	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	1,00	41,0000	41,00
4	TINTA PVA BRANCO-3,6-INTERNA/EXTERNA	3,6-lt.	1,00	39,0300	39,03
5	TINTA VERMELHO-1 LTS	UN	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 4926/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	5,8334	35,00

Ordem : 4927/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 20/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CREME BISCUIT - KG	KG	3,00	14,9000	44,70
2	JOGOS EDUCATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL- - VARETAS	UN	5,00	4,2800	21,40

Ordem : 4928/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 20/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	50,00	0,5100	25,50
2	LAMINA P/ RETROPROJETOR - PACOTE	PCT	1,00	38,0000	38,00
3	PAPEL FILIPAPER	CX	5,00	22,6000	113,00
4	APONTADOR LAPIS	UN	5,00	1,4900	7,45

Ordem : 4929/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 20/10/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem : 4930/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 20/10/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO FECHADURA DE PORTA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4931/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 20/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINUS-1 X 0,23 X 2,70-PÇ	PÇ	4,00	11,0000	44,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4932/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 20/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRUMO 600 GRS	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 4933/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 20/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	21,8000	21,80
2	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	4,00	15,5000	62,00
3	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,8000	5,80
4	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
5	REGISTRO PRESSAO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	1,00	9,8000	9,80
6	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
7	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,7000	1,70
8	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	3,00	0,4000	1,20
9	REGISTRO SOLDAVEL 20 MM	UN	1,00	6,3000	6,30
10	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	50,00	0,0500	2,50
11	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	6,00	0,5500	3,30
12	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2.70-PÇ	UN	12,00	16,0000	192,00

Ordem : 4934/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 20/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	3,00	6,8000	20,40
2	PORTA CADEADO	UN	3,00	2,2000	6,60

Ordem : 4935/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 20/10/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,1500	3,15
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	8,00	3,5000	28,00
3	SUPORTE FLUORECENTES	UN	16,00	1,0000	16,00
4	LUMINARIA COMERCIAL- - 2 X 40	PÇ	4,00	11,7000	46,80
5	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	4,00	26,5000	106,00
6	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	4,00	0,0700	0,28
7	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	8,2500	8,25
8	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	2,00	3,4500	6,90
9	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	58,80	0,5600	32,92
10	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	58,00	0,9200	53,36

Ordem : 4936/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 20/10/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLE E ANOTE C/ 4	UN	5,00	5,0000	25,00
2	COLE E ANOTE C/1	UN	4,00	4,8000	19,20
3	COLA BRANCA - 90 GR	UN	5,00	1,9000	9,50
4	CLIPS 2/0 - CX- - 500 GR	CX	1,00	9,0000	9,00
5	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6- - 5000 UN	CX	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 4937/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2006
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DENTE LATERAL CONCHA LANÇA LD-RETRO JCB214E REF:531/03208 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	145,9000	145,90
2	DENTE LATERAL CONCHA LANÇA LE-RETRO JCB214E REF:531/03209 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	145,9000	145,90
3	PARAFUSO DENTE CONCHA DIANT.-RETRO JCB214E REF:826/00303 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	4,00	5,2000	20,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4937/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2006
Fornecedor : 9511 LINCK S/A EQUIP.RODOV.E INDUSTRIAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	PORCA PARAFUSO DENTE CONCHA DIANT-RETRO JCB214E REF:1340/0701 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	4,00	1,3000	5,20

Ordem : 4938/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/10/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPRESSOR DE AR	UN	1,00	1.052,5800	1.052,58

Ordem : 4939/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 701420 MERCADO PIVATO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGULHA P/ CROCHE - Nº 3 - AÇO NIQUELADO	UN	18,00	1,9900	35,82
2	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	1,00	10,9900	10,99

Ordem : 4940/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA CAIXA DESCARGA	UN	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 4941/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO-para ambulancia IMX3174.	Und.	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 4942/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE TETO	Und.	2,00	79,0000	158,00

Ordem : 4943/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO AEREO MADEIRA-1,60M-BRANCO LAQUEADO	PÇ	1,00	308,0000	308,00

Ordem : 4944/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-KIA BESTA	PÇ	1,00	115,8000	115,80
2	REPARO MOTOR PARTIDA-KIA BESTA	PÇ	1,00	25,8000	25,80
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	4,0000	4,00
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 4945/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 4946/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	1,00	60,0000	60,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4947/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4948/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA TRAZEIRA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	12,2000	12,20
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	3,00	1,5000	4,50
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 4949/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4950/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	2,00	36,0000	72,00

Ordem : 4951/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 4952/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO TRANSMISSAO REF:EP140-HD140	LT	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 4953/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO SETOR DIREÇÃO -MB608 REF:00.058.601.46	UN	1,00	146,0000	146,00
2	SEM FIM SETOR DIREÇÃO-MB608 REF:4607117 LOTE:MB608	PÇ	1,00	261,0000	261,00
3	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00
4	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	4,00	1,8500	7,40

Ordem : 4954/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 4955/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	1,00	14,9000	14,90
2	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR	Und.	1,00	18,9000	18,90

Ordem : 4956/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO REDE RJ 45	M	52,00	1,2000	62,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4956/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	CONECTOR	UN	8,00	1,0000	8,00
3	FILTRO DE LINHA	Und.	1,00	16,0000	16,00
4	CABO PARA IMPRESSORA	Und.	3,00	8,0000	24,00

Ordem : 4957/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	135,0000	135,00
2	UNIDADE DE IMAGEM MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	826,0000	826,00

Ordem : 4958/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA FERRO C/ CESTA 20LT COM COBERTURA-40X40	PÇ	8,00	190,0000	1.520,00
2	LIXEIRA FERRO C/ CESTA 30LT COM COBERTURA-50X50	PÇ	4,00	200,0000	800,00

Ordem : 4959/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA SETOR DIREÇÃO-D20	PÇ	1,00	48,0000	48,00
2	RETENTOR SETOR DIREÇÃO-D20-159975147	PÇ	1,00	16,0000	16,00
3	RETENTOR CAIXA DIREÇÃO-D20-446	PÇ	1,00	14,0000	14,00
4	BRAÇO AUXILIAR DIREITO-D20-32826022R	UN	1,00	130,0000	130,00
5	COLUNA SEM FIM DIREÇÃO-D20-10263002	PÇ	1,00	140,0000	140,00
6	EIXO SETOR DIREÇÃO-D20-10264020	PÇ	1,00	450,0000	450,00
7	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	25,0000	25,00
8	ROLAMENTO SETOR DIREÇÃO-D20-6247	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 4960/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSRTO SETOR DIREÇÃO	UN	1,00	72,5000	72,50

Ordem : 4961/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 50967 CARMELINDA MATILDE BERWIG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - LAVAGEM DE BANDEIRAS	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 4962/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IMPRESSORA JATO DE TINTA- - HP 3920	un	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 4963/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,8000	19,20
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10
3	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	2,00	0,1000	0,20
4	TOMADA SISTEMA X	UN	1,00	3,0000	3,00
5	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,6000	1,60
6	CANALETA SISTEMA X	UN	1,00	2,6000	2,60
7	FIO ELETRICO- - 2 X 2,5 MM	MT	3,00	2,5000	7,50
8	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	15,00	0,8000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4963/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
9	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,6000	1,60
10	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W	PÇ	1,00	1,6000	1,60

Ordem : 4964/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80

Ordem : 4965/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPAÇADOR AZULEJOS 3cm	SC	1,00	3,0000	3,00
2	MARTELO BORRACHA GRANDE COM CABO	UN	1,00	8,8000	8,80
3	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	28,8000	28,80
4	TUBO CORRUGADO 20 mm	MT	15,00	1,5500	23,25

Ordem : 4966/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 700377 CARDIOMED CLINICA MEDICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Exames de rotina para os Servidores Públicos Efetivos da Prefeitura Municipal (conforme Decreto 123/06 de 23/06/06) Exame de Eletrocardiograma.	un	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 4967/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2006
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Exames de rotina para os Servidores Públicos Efetivos da Prefeitura Municipal (conforme Decreto 123/06 de 23/06/06) Exame Anti-HCV	un	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4968/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2006
Fornecedor : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Informe Publicitário sobre as soberanas do Município de Nã-me-Toque/RS.	un	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 4969/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4970/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB1113-10384BG-00516	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 4971/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO CORTE 1" X 9"/ 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8	PÇ	4,00	6,5000	26,00

Ordem : 4972/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç.	PÇ	400,00	0,4000	160,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4973/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de averbação e certidões.(Conforme Lei N° 2.808/03)	un	1,00	61,5000	61,50

Ordem : 4974/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/10/2006
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 calculadora do Setor de Cadastro	un	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 4975/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 24/10/2006
Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO MONITOR COMPUTADOR	UN	2,00	65,0000	130,00

Ordem : 4976/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/10/2006
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAROL COMPLETO DIANTEIRO LE-PEUGEOT-620864	PÇ	1,00	886,0000	886,00

Ordem : 4977/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/10/2006
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FAROL	UN	1,00	84,0000	84,00

Ordem : 4979/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	5,00	2,4900	12,45
2	TESOURA MEDIA	UN	10,00	1,9800	19,80
3	PAPEL OFICIO A 4-C/100 FOLHAS	PCT	1,00	8,3700	8,37

Ordem : 4980/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

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

Ordem : 4981/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 5526 JUSSARA FARIAS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	6,00	5,0000	30,00

Ordem : 4982/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIQUIDIFICADOR DE 2 LT	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 4983/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 5658 QUERO QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DVD	UN	1,00	220,0000	220,00
2	RADIO GRAVADOR C/ CD	PÇ	2,00	195,0000	390,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4984/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	4,7500	47,50
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	12,00	5,7500	69,00
3	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	3,00	2,2500	6,75
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,6500	33,00
5	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,03	2,7500	13,83
6	BOLACHA SORTIDA	PCT	9,00	1,2500	11,25

Ordem : 4985/2006 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 25/10/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	5,7500	34,50
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	4,7500	23,75
3	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,03	2,7500	13,83
4	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	3,00	2,2500	6,75
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,6500	33,00

Ordem : 4986/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 25/10/2006
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	4,00	60,0000	240,00
2	LAMINULAS 20X20MM CX C/100UN	CX	10,00	2,4000	24,00
3	STOPPER STERILE	UN	5,00	29,0000	145,00

Ordem : 4987/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 25/10/2006
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	2,00	43,0000	86,00
2	KIT HBSaG	UN	5,00	148,0000	740,00

Ordem : 4988/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 25/10/2006
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVAS DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	7,4900	374,50
2	LUVAS DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	30,00	7,4900	224,70
3	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	7,4900	374,50
4	GAZE HIDROFILO 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	10,00	25,4000	254,00
5	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5-13 FIOS	PCT	20,00	6,9900	139,80

Ordem : 4989/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 25/10/2006
Fornecedor : 10265 ALTERMED MAT.MED.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMx4,5M 13 FIOS	UN	500,00	0,2400	120,00
2	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 10CMx 4,5M 13 FIOS	UN	500,00	0,3900	195,00
3	FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M	UN	50,00	3,3700	168,50
4	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	200,00	0,9200	184,00
5	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	100,00	0,7600	76,00
6	ESCOVA GINECOLOGICA PCT C/100UN	PCT	5,00	16,0000	80,00
7	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	10,00	2,7500	27,50

Ordem : 4990/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 25/10/2006
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,4800	480,00
2	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,2600	260,00
3	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,2200	220,00
4	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,6500	650,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 4990/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	SERINGA 1ML	UN	1.000,00	0,4800	480,00

Ordem : 4991/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEISCHMANN	UN	2,00	39,8300	79,66
2	TOXOPLASMOSE	UN	1,00	150,0000	150,00
3	AMILASE CINETICA	UN	1,00	342,0000	342,00

Ordem : 4995/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO-ambulancia IMM5842	Und.	1,00	86,6600	86,66

Ordem : 4996/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM,ROLO DE 40M	UN	40,00	1,2500	50,00
2	PAPEL TOALHA	UN	30,00	2,5500	76,50
3	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	15,00	3,9500	59,25
4	SABAO EM PO 1KG	UN	12,00	7,3000	87,60
5	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	12,00	5,6500	67,80

Ordem : 4997/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SWAAB	UN	10,00	12,5500	125,50

Ordem : 4998/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 4999/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 5000/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 5001/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALAVANCA MARCHAS KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 5002/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 5003/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADESIVOS PLOTADOS-PÇ-PEQUENOS/GRANDES	UN	44,00	35,8183	1.576,00

Ordem : 5004/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA ALUMINIO-MF 65X-70920114	PÇ	1,00	0,8900	0,89
2	REPARO BOMBA DAGUA S/ROLAMENTO-CASE 580 H	UN	1,00	46,7700	46,77
3	ROLAMENTO BOMBA DAGUA CASE 580H 6.204 REF:6204 RO 013 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	2,00	11,2700	22,54

Ordem : 5005/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUPILO	PÇ	2,00	0,0600	0,12
2	PARAFUSO FENDA-6,1 X 75	UN	3,00	0,1100	0,33
3	GARRA ESCARIFICADOR-JUMBO MATIC-PA409 LOTE:JUMBO MATIC	PÇ	5,00	22,0000	110,00
4	PARAFUSO NAV.GARRA ESCARIFICADOR-JUMBO MATIC-PA701	PÇ	15,00	1,4800	22,20

Ordem : 5007/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviços de Averbações e Certidão (Conforme Lei 2.808/03)	un	1,00	61,5000	61,50

Ordem : 5010/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Consulta com otorrino para paciente Kétlyn dos Santos Kruger nascida 04/09/2006.	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5011/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/10/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONE/CAPA-CASE W18-L33376	PÇ	1,00	318,5000	318,50
2	ENGRENAGEM CENTRAL RODA-CASE W18-E95030	PÇ	1,00	109,9000	109,90
3	ENGRENAGEM RODA-CASE W18-E95026	PÇ	1,00	553,9000	553,90
4	CILINDRO FREIO COMPLETO-CARREGADOR CASE W18-N8695	PÇ	1,00	859,0000	859,00
5	FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO-CARREGADOR CASE W18-L104990	PÇ	1,00	234,0000	234,00

Ordem : 5012/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MIOLO PORTA RESIDENCIAL	PÇ	1,00	12,5000	12,50

Ordem : 5013/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	36,0000	144,00
2	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 5014/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 5015/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON-3mm	ML	0,10	35,0000	3,50

Ordem : 5016/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preços n.º 11/2006 - Aquisição de Tubos de Concreto	un	1,00	288,0000	288,00

Ordem : 5017/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 9283 SAVAR S.A VEICULOS - CONC. MERC. BENZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR-SPRINTER 310 REF:A00229521070001 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	172,6100	172,61
2	PARAFUSO-8mm REF:8mm	PÇ	6,00	0,3000	1,80
3	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	9,0400	9,04
4	LUVA DESENGATE-SPRINTER 310-A0012507215	UN	1,00	70,5300	70,53
5	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	4,6000	4,60
6	ARRUELA LISA-7/16	UN	6,00	0,1400	0,84
7	GARFO EMBREAGEM-SPRINTER-A9012500021	PÇ	1,00	49,6000	49,60
8	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	6,00	3,1000	18,60

Ordem : 5018/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 9283 SAVAR S.A VEICULOS - CONC. MERC. BENZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO EMBREAGEM	UN	1,00	530,0000	530,00

Ordem : 5020/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preços n.º 11/2006 - Aquisição de Tubos de Concreto	un	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 5021/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO FORMICIDA EM PO-1KG	Cx.	1,00	12,0000	12,00
2	VENENO P/ FORMIGA K-OTHRINE EM PÓ	Kg	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 5022/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	2,2000	4,40
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,9900	1,98
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	2,4000	4,80
4	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	7,3000	7,30
5	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	1,3500	2,70

Ordem : 5023/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CLASSIFICADORA	UN	1,00	14,9500	14,95



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 5024/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 701689 CLESIO ALAOR DAS NEVES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO COMANDO HIDRÁULICO	UN	1,00	590,0000	590,00

Ordem : 5025/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PO BRITA	m3	12,00	22,0000	264,00

Ordem : 5026/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

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

Ordem : 5027/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 1794 HEUERT, JOSE VANDERLEI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de salgadinhos e bebida para curso de Qualidade no Atendimento Convênio Sebrae na Sec. Desenvolvimento da Produção.	UN	500,00	0,2220	111,00

Ordem : 5028/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFRIGERANTE-2 LITROS Valor Anulado	UN	5,00	3,0600	15,30 0,10

Ordem : 5029/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO PLASTICOS (PLASTICO DURO)MEDIO	PÇ	2,00	3,1000	6,20

Ordem : 5030/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILME P/MAQUINA FOTOGRAFICA COM 12, 24 E 36 POSES	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 5031/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Revelação de Fotos para Documento.	UN	20,00	1,0000	20,00

Ordem : 5032/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	24,00	1,0000	24,00
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	30,00	0,8500	25,50
3	CAFE PO-500 GR	UN	2,00	5,9500	11,90
4	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	2,00	3,7000	7,40

Ordem : 5033/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Averbações e Certidões.(Conforme Lei N° 2.808/03)	un	1,00	61,5000	61,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 5034/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPA PARA CELULAR	UN	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 5035/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 26/10/2006
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESFIGNOMANOMETRO	UN	12,00	75,0000	900,00
2	ESTETOSCOPIO	Und.	12,00	22,0000	264,00

Ordem : 5036/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 10364 PLANAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RESISTENCIA PARA ESTUFA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 5037/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 10364 PLANAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE RESISTENCIA ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO.	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 5038/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 02 Banners 96x96 PACS/PSF	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5039/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUADRO BRANCO	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5040/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF-10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	7,00	8,5000	59,50

Ordem : 5041/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO QJ 309 - MB 1113 REF:QJ309 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	125,0000	125,00
2	ROLAMENTO QJ 209 - MB 1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	128,0000	128,00
3	ROLAMENTO NU 209 MB 1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	132,5000	132,50
4	ANEL TRAVA MB- 1113 - 321.462.00.23 REF:321.462.00 23	UN	1,00	2,0000	2,00
5	SILICONE COOPER-VOLARE A8 REF:1111120 LOTE:VOLARE A8	Fr	1,00	12,0000	12,00
6	JUNTA CAIXA 3455867026- MB 1113 REF:345.586.70 26 LOTE:MB1113	JG	1,00	8,0000	8,00
7	PORCA ENTALHADA- MB 1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	8,0000	8,00
8	SINCRONIZADO CAIXA MB1113 REF:3222620137 LOTE:MB1113	PÇ	5,00	35,0000	175,00
9	REPARO SINCRONIZADOR -MB1113 REF:321.262.09 40 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 5042/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CAIXA	UN	1,00	280,0000	280,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 5043/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 9549 PEREIRA PNEUS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VULCANIZAÇÃO PNEU	UN	1,00	370,0000	370,00

Ordem : 5044/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 701956 PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ELETRONICO-ROÇADEIRA STHIL 220	PÇ	1,00	75,0000	75,00
2	FILTRO AR ADICIONAL-ROÇADEIRA STHIL 220	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 5045/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 701956 PAC COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA

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

Ordem : 5046/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 700575 TECNOCEM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	6,00	24,0000	144,00

Ordem : 5047/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	5,0000	5,00
2	BOTAO ARRANQUE REF:IM11039	PÇ	1,00	6,8000	6,80
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	5,00	0,5000	2,50
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
5	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	1,00	0,6000	0,60
6	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	3,00	0,5000	1,50

Ordem : 5048/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 5049/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 5050/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO-F4000 REF:C1101 LOTE:F4000	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5051/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

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

Ordem : 5052/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA COMBUSTIVEL VEICULOS	MT	1,00	2,5000	2,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 5052/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	ARRUELA ALUMINIO-14MM REF:70920127 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	1,5000	3,00
3	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 5053/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA IGNIÇÃO-PALIO-46480361	PÇ	1,00	377,6500	377,65

Ordem : 5054/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOBINA IGNIÇÃO	UN	1,00	52,5000	52,50

Ordem : 5055/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2006
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATATA DOCE	KG	25,00	0,9800	24,50
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	9,00	1,4000	12,60
3	BATATA INGLESA	KG	25,00	1,0000	25,00
4	CEBOLA	KG	10,00	1,0000	10,00

Ordem : 5056/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/10/2006
Fornecedor : 7163 NASCIMENTO, VALDEMAR PAULO

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

Ordem : 5058/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2006
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA COLORIDA-SC	SC	13,00	26,0000	338,00

Ordem : 5059/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	145,0000	290,00

Ordem : 5060/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/10/2006
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	6,00	20,0000	120,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5061/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/10/2006
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA BUJAO CARTER-PEUGEOT-031332	PÇ	1,00	2,7000	2,70
2	CARTUCHO FILTRO DECANTADOR-PEUGEOT-190697	PÇ	1,00	125,0000	125,00
3	FILTRO OLEO-PEUGEOT-1109Q0	PÇ	1,00	50,0000	50,00
4	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	15,0000	15,00
5	ANTI NEBLINA -ANTI EMBAÇADOR FR. C/80ML	UN	2,00	6,9000	13,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2006 a 31/10/2006

Ordem : 5062/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/10/2006
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 10.000KM	UN	1,00	132,1100	132,11

Ordem : 5063/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO RETROVISOR DIR-KOMBI-GB12834	PÇ	2,00	18,0000	36,00

Ordem : 5064/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/10/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	2,00	19,5000	39,00

Ordem : 5065/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2006
Fornecedor : 6590 MARKMANN TRANSPORTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Mudança. Beneficiário cadastros nº 228 e 1160.	UN	2,00	30,0000	60,00