



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5066/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2.70-PÇ	UN	24,00	16,0000	384,00
2	CANTONEIRA P/ TRILHO	UN	3,00	0,5500	1,65
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	6,00	0,0500	0,30
4	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	6,00	0,1000	0,60
5	BROCA VIDEA 8 MM	UN	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 5067/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - 05 CESTA PIC NIC, 03 SACOLAS MULTI BLOCOS, 04 TRATOR, 01 CAMINHAO TRUCH, 04 COZINHA, 03 BONECA BABY, 05 BONECA MILU, 05 BEBE BILU, 02 CAMINHAO OBRAS, 01 CAMINHAO TRANSITO, 04 CAMINHAO GUINCHO, BARALHO PADRAO, JOGO MICO, QUEBRA CABEÇA ANIMAIS, QUEBRA CABEÇA ABELHA, KIT SUQUINHO, CHAVEIRO COLECIONAVEL, TELEFONE, FERRO PEQUENO, CESTA PIC NIC DA PRINCESA, ESPADA, KIT BELINHA, CARRO AMBULANCIA, CAMINHAO FIRE, TRATOR RETRO, MOTO, PICKUP RODOVIARIA, TRATOR ROMA, BEBE DODOIZINHO, KIT PA E RASTEL, PISTOLA REVOLVER	UN	57,00	25,2700	1.440,39
Valor Anulado					0,32

Ordem : 5068/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06	UN	1,00	66,5500	66,55

Ordem : 5069/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS COZINA 2 KG	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 5070/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONTRAPINO 5.5 X 70	UN	2,00	5,0000	10,00
2	PINO GARRA-ESCARIFICADOR JUMBO	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 5071/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5072/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA RETRO 06-CR02-08 P REF:CR-02-08-P	PÇ	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 5073/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MANGUEIRA	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 5074/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PARACHOQUE	UN	1,00	73,3500	73,35



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5075/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MF296/RETRO JCB 214E PH9779 REF:W950/7 LOTE:MF296/RETRO JCB 214E	PÇ	3,00	32,5000	97,50

Ordem : 5076/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE PARA VEICULOS	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 5077/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO IGNIÇÃO	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5078/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - FOLHAS TIMBRADAS, CONFORME MODELO	UN	5.000,00	0,0790	395,00

Ordem : 5079/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/11/2006
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	9,00	180,0000	1.620,00
2	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	3,00	180,0000	540,00
3	THINNER-5,0 LT	GL	4,00	29,9000	119,60

Ordem : 5081/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80
2	AREIA MEDIA - LATA	LATA	2,00	2,0000	4,00
3	TIJOLO MACIÇO	ML	0,15	200,0000	30,00

Ordem : 5082/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA TECIDO, CORES VARIADAS	UN	7,00	1,5000	10,50

Ordem : 5083/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,3000	1,30
2	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 5084/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ALTERNADOR	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 5085/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	5,7500	34,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5086/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA 1 X 6 - EM M.	UN	100,00	3,5000	350,00
2	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	3,30	20,0000	66,00

Ordem : 5087/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA PVA CONCRETO-18 LTS	BLD	6,00	68,6700	412,02

Ordem : 5088/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA BRANCO PVA EXTERNO-18 LTS	BLD	16,00	67,5000	1.080,00

Ordem : 5089/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	1,00	8,8000	8,80

Ordem : 5090/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	2,00	1,1000	2,20
2	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	1,00	0,4000	0,40
3	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
4	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	3,00	1,7000	5,10

Ordem : 5091/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - ORIENTE MEDIO E A QUESTAO PALESTINA, POR DENTRO DA SALA DE AULA, SELMA E SINATRA, TARJA PRETA, A VIDA SEXUAL DA MULHER FEIA, VIVENCIAS DO FAZER PICTORICO, 100 ARTISTAS QUE MUDARAM A HISTÓRIA, AFRICA TERRA SOCIEDADES E CONFLITOS, ALBERTO DA VEIGA GUINARD, A ARTE DE OLHAR AS CRIANÇAS, A ARTE DE OLHAR FAMILIAS, AVALIAÇÃO PSICOPEDAGOGICA DE CRIANÇAS, BAU DE ESPANTOS, CERIMONIAL DE EXECUTIVOS, CLAUDIO TOZZI, OS CONSTRUTORES DA PAZ, EMILIANO DI CAVALCANTI, JEAN BAPTISTA DEBRET, JOSSE FERRAZ DE ALMEIDA JUNIOR, A MARGEM IMOVEL DO RIO, MATURIDADE, TRILOGIA A FERRO E FOGO VOL 1, TRILOGIA A FERRO E FOGO VOL 2, TRILOGIA A FERRO E FOGO VOL 3, PAIXAO INDIA, MENTES INSACIAVEIS, MENTIRAS NO DIVÃ, O LABIRINTO, O LIVREIRO DE CABUL, UMA PONTE P/ TEREBIN, VOLTA AO LAR	UN	31,00	33,0100	1.023,31

Ordem : 5092/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 05 P/ VG, 04 P/ EJC, 03 P/ AK, 01 P/ CG, 04 P/ SA	UN	17,00	36,0000	612,00
2	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 5093/2006 **Recurso** : 1007 Biblioteca **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 9737 LIVRARIA DAS FACULDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVROS DE LITERATURA - DIVERSOS- - MENTES E MANIAS, O OCIO CRIATIVO	UN	2,00	30,9000	61,80

Ordem : 5094/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	12,00	1,0000	12,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5094/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	12,00	0,8000	9,60

Ordem : 5095/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

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

Ordem : 5096/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROFEUS- - XII ENCONTRO ESTADUAL DE COROS Valor Anulado	UN	6,00	40,0000	240,00 40,00

Ordem : 5097/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG-- EMEI CIRANDA	UN	4,00	36,0000	144,00
2	GAS GLP - 45 KG-- EMEI A HERMES	UN	1,00	143,0000	143,00

Ordem : 5098/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 701787 DENTARIA KLYMUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ALTA ROTAÇÃO CABEÇA PEQUENA P/ODONTOPEDIATRIA	UN	3,00	450,0000	1.350,00

Ordem : 5099/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	100,00	1,0000	100,00
2	FIXADOR CITOLOGICO 40ML	UN	10,00	6,0000	60,00
3	GEL P/ELETROCARDIOGRAFO	UN	30,00	1,5000	45,00

Ordem : 5100/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRIGLICERIDIOS GPO ANA	KIT	2,00	64,8000	129,60
2	COLESTEROL HDL	UN	1,00	9,9000	9,90
3	GLICOSE ENZIMATICA	UN	2,00	33,3000	66,60
4	HIV I e II-IMMUNOCOMB II-ORGENICS-200 TESTES	KIT	1,00	1.550,1600	1.550,16
5	LDH CINETICA	UN	1,00	32,4000	32,40
6	FOSFATASE ALCALINA CINETICA	UN	1,00	44,1000	44,10
7	GAMA GT LIQUIDO ESTAVEL	UN	1,00	53,9100	53,91
8	PROTEINA TOTAL	UN	1,00	20,7000	20,70

Ordem : 5101/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA PLASTICA 12x75 PARA VIDRARIA-PCTE C/1000UN	UN	1,00	24,3200	24,32

Ordem : 5102/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	3,5000	14,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5103/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	2,5900	2,59
2	SABONETE-90G	UN	6,00	0,4900	2,94
3	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	5,00	2,4000	12,00
4	AGUA SANITARIA-2LT	LT	3,00	1,9800	5,94
5	SHAMPOO	Fr	4,00	2,4900	9,96
6	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	2,6400	7,92
7	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	6,00	3,3900	20,34
8	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	2,6900	5,38
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	0,6900	5,52
10	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	3,8900	7,78

Ordem : 5104/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	35,00	2,4500	85,75
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	35,00	4,9800	174,30
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	35,00	0,8500	29,75
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	35,00	4,7500	166,25
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	35,00	1,2900	45,15
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	35,00	2,4800	86,80
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	35,00	1,1900	41,65
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	35,00	1,8500	64,75

Ordem : 5105/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALSICHA SOLTA-KG	KG	5,70	2,8000	15,96
2	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,1000	13,20
3	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	2,00	3,8900	7,78
4	NOZ NOSCADA-GRAO	UN	2,00	3,8900	7,78
5	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	6,00	0,8500	5,10
6	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,8700	5,87

Ordem : 5106/2006 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	5,8700	35,22
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	4,7500	23,75
3	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	3,10	4,9800	15,43
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	1,8500	74,00

Ordem : 5107/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUMINARIA EMERGENCIA COMERCIAL	PÇ	2,00	39,8050	79,61

Ordem : 5108/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LANTERNA RAY-O-VAC	UN	1,00	16,5500	16,55
2	PILHAS GRANDE	UN	1,50	3,3500	5,02



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5109/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA - 1 X 8 - EM M	UN	500,00	0,4092	204,60
2	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	1,00	24,5500	24,55

Ordem : 5110/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELE AUXILIAR ALTERNADOR-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	9,8000	19,60
2	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	3,00	0,5000	1,50

Ordem : 5111/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5112/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5113/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA PARA CONTACTOR CW37 220V	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5114/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO DE BANCO	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5115/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO -SAE 100-R2A-08 1/2 REF:SAE100R2A08 1/2	MT	1,00	232,1400	232,14

Ordem : 5116/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FERRO-5/8 KG	Kg	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5117/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5118/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE ESTABILIZADOR	UN	1,00	53,0000	53,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5119/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO FERRO - 30 X 40	PÇ	1,00	40,0000	40,00
2	CHAPA FERRO -12.7mm REF:12.7mm	Kg	1,00	120,0000	120,00
3	TUBO FERRO 20X30	PÇ	1,00	25,0000	25,00
4	TUBO REDONDO-25 E 38mm REF:25 E 38mm	PÇ	1,00	20,0000	20,00
5	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	8,0000	8,00
6	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5120/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FABRICAÇÃO ESCORREGADOR	UN	1,00	167,0000	167,00

Ordem : 5121/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5122/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOLA PLASTICO C/ ZIPER	UN	6,00	7,0000	42,00

Ordem : 5123/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	PLACA MAE	Und.	1,00	155,6000	155,60
3	PROCESSADOR - - CELERON - 2.26	UN	1,00	170,8000	170,80
4	MEMORIA P/ COMPUTADOR- - 256 MB	UN	1,00	98,6000	98,60

Ordem : 5124/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,4000	1,40
2	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	16,3000	16,30
3	CAIXA MEDIDOR 30 X 30- EXTERNO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5125/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASE PARA CALÇAMENTO COMPOSTO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA-M3--BASE PÓ PEDRA BASALTICA	M3	198,00	24,9000	4.930,20
2	PO PEDRA-M3- BASALTICA PARA REJUNTE	M3	37,00	26,9000	995,30

Ordem : 5126/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 701740 MARIA CLARICE DA SILVA MACHADO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEIO FIO BASALTO-ML	ML	212,00	8,0000	1.696,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5127/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	3,00	21,4000	64,20

Ordem : 5128/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	113,0000	113,00
2	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	2,00	9,5000	19,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR	Und.	2,00	11,9000	23,80
4	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL	UN	3,00	12,4000	37,20

Ordem : 5129/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADESIVOS LOGOMARCA PARA PORTA VEICULOS-Ambulancia e Van.	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem : 5130/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA	UN	2,00	110,0000	220,00

Ordem : 5131/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	20,0000	60,00

Ordem : 5132/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 5133/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 5134/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CHAVES	UN	13,00	3,8500	50,05
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - ABERTURA FECHADURA DE PORTA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5135/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	3,00	26,0000	78,00

Ordem : 5136/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
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 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5137/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 15X18	Kg	2,00	6,2000	12,40
2	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	5,8000	5,80
3	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	20,00	0,0900	1,80
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	12,00	0,0600	0,72
5	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	100,00	0,1000	10,00
6	PARAFUSO FENDA-4,2 X 65	UN	20,00	0,1500	3,00
7	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	640,00	0,0500	32,00
8	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-13mm REF:13mm	PÇ	2,00	5,0000	10,00
9	PORCAS 5/16	PÇ	60,00	0,0800	4,80
10	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	60,00	0,2500	15,00

Ordem : 5138/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2006
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	12,00	4,9900	59,88
2	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	5,8400	58,40
3	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	10,00	3,8800	38,80
4	CHA PRETO	UN	5,00	3,2340	16,17

Ordem : 5139/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2006
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	20,00	3,2280	64,56
2	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	20,00	2,0300	40,60
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	2,6700	8,01
4	JARRA AGUA COM TAMPA	UN	1,00	7,7400	7,74

Ordem : 5140/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/11/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	0,7900	7,90
2	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	3,0900	15,45
3	PANOS LIMPEZA UND.	UND	3,00	2,2700	6,81
4	RODO	UN	1,00	10,7900	10,79
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	1,6900	1,69
6	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	2,1900	4,38
7	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	31,8400	63,68
8	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,5800	2,90
9	SABONETE-90G	UN	5,00	1,0500	5,25
10	ALCOOL	UN	5,00	2,8420	14,21
11	ALVEJANTE	UN	10,00	2,8400	28,40
12	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	3,7900	11,37

Ordem : 5141/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de certidões e negativas.	un	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 5142/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2006
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Passagem para Lajeado. Beneficiário cadastro nº 81.	UN	1,00	29,0000	29,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5143/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	26,5000	26,50
2	LAMPADA LEITOSA/INCANDESCENTE BRANCA-100W	UN	2,00	2,1500	4,30
3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,5000	7,00
4	BUCHA NYLON S-06	UN	2,00	0,0600	0,12
5	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	2,00	0,0700	0,14
6	SUPORTE FLUORECENTES	UN	2,00	1,0000	2,00
7	CANALETA ELETRO T	UN	3,00	2,3000	6,90
8	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	2,00	0,0900	0,18
9	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	2,00	2,0000	4,00
10	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	19,0000	19,00
11	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	15,00	0,5600	8,40
12	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,3000	1,30
13	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	2,4000	2,40
14	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	2,00	0,1200	0,24

Ordem : 5144/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	2,3000	2,30
2	CAIXA P/COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	1,00	19,0000	19,00
3	BUCHA NYLON S-06	UN	2,00	0,0600	0,12
4	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	2,00	0,0700	0,14
5	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	2,00	0,9200	1,84

Ordem : 5145/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	20,00	1,2000	24,00
2	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	10,00	0,5600	5,60
3	BUCHA NYLON S-06	UN	4,00	0,0600	0,24
4	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	4,00	0,0700	0,28
5	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	4,00	0,2500	1,00

Ordem : 5146/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VALVULA PIA-CROMADA	PÇ	1,00	12,1000	12,10
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	1,5000	1,50
3	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,2000	3,20

Ordem : 5147/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CD'S	PÇ	3,00	2,0000	6,00
2	COOLER PARA COMPUTADOR	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 5149/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5150/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/11/2006
Fornecedor : 10176 EDITE MULINARI SCHMITT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORTINA TECIDO	UN	3,00	55,0000	165,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5151/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 5152/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	5,7500	11,50

Ordem : 5153/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 701763 POSTO DE MOLAS BOQUEIRAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA DIANTEIRA 2ª-VOLARE A8	PÇ	1,00	390,0000	390,00

Ordem : 5154/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 08/11/2006
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 : 5155/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO REDONDO 1/4 X 1.1/4-KG REF:1/4 X 1.1/4- - 3 M	Kg	1,00	78,0000	78,00
2	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	21,8000	21,80
3	PARAFUSOS 3/8 X 1 1/2 NC	UN	4,00	0,3800	1,52
4	PORCA BORBOLETA 1/4	PÇ	4,00	1,0000	4,00

Ordem : 5156/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL-200 ML	UN	240,00	0,3100	74,40

Ordem : 5157/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SENSOR MAGNETICO PARA ALARME- - IVP	UN	3,00	95,0000	285,00
2	CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS	MT	80,00	1,5000	120,00

Ordem : 5158/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO SENSORES DE ALARME	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5159/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO LAVA A JATO	UN	1,00	61,0000	61,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5162/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	2,00	18,0000	36,00

Ordem : 5163/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA TUBOS	UN	1,00	545,0000	545,00

Ordem : 5164/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/11/2006
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CENTRAL TELEFÔNICA/DISPOSITIVO SEGURANÇA	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 5165/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PSA	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 5166/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	10,00	6,0000	60,00

Ordem : 5167/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE IGNIÇÃO-KOMBI	PÇ	1,00	56,8000	56,80
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	3,00	0,5000	1,50
3	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	0,6000	1,20

Ordem : 5168/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAÇÃO CHAVE IGNIÇÃO	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 5169/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,7143	40,00

Ordem : 5170/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BORRACHA PORTAS LATERAIS-KOMBI REF:9007 LOTE:KOMBI	JG	1,00	136,0000	136,00
2	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	2,00	2,0000	4,00
4	CABO EMBREAGEM KOMBI REF:16569	PÇ	1,00	9,0000	9,00
5	FLEXIVEL CABO EMBREAGEM KOMBI REF:G151310 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	21,0000	21,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5171/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 701636 MERCI TEREZINHA DE OLIVEIRA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIRAR VAZAMENTO BOMBÁ LAVAGEM	UN	1,00	168,1800	168,18

Ordem : 5172/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 700157 ROSALI LUCIA CAVALLINI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADAPTADOR P/ MONITOR	un	1,00	19,0000	19,00
2	CABO PARA IMPRESSORA	Und.	2,00	9,9000	19,80

Ordem : 5173/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 50605 SCHUSTER, MEDEIROS E CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA CONDULETE	PÇ	28,00	5,8000	162,40
2	TAMPAO C/ROSCA-EXTERNA- 1/2-	UN	28,00	2,7000	75,60

Ordem : 5174/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 701962 PAULO ROBERTO SCHNEIDER - JORNAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Anúncio do Natal Étnico 2006	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 5175/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 50603 VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SEGURO PREDIO DAS ESCOLAS: EMEF NSLOURDES, EMEF S ANTONIO, EMEF E J CARDOSO, EMEF V GRACIANO, EMEF A KERBER	UN	1,00	2.794,0000	2.794,00

Ordem : 5177/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2006
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	123,6000	123,60

Ordem : 5178/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	9,00	17,3400	156,06

Ordem : 5179/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 51327 COOPERATIVA TRIT. DE GETULIO VARGAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEITE EM PO-400 GR	UN	150,00	3,8000	570,00

Ordem : 5180/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLCHAO PIRAMIDAL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5181/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 701900 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA HGT ACCU-CHECK	Und.	2.000,00	1,1000	2.200,00
2	LANCETA	Und.	2.000,00	0,2200	440,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5182/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/11/2006
Fornecedor : 7038 MARMORARIA E GRANITARIA SKS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRA GRANITO - M2	UN	4,00	150,0000	600,00

Ordem : 5185/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5186/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 5187/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5188/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,4286	45,00

Ordem : 5189/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	8,5000	51,00

Ordem : 5190/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CAMINHAO VW-MOTOR CUMMINS-W950/16 ou PSL280	PÇ	2,00	40,0000	80,00

Ordem : 5191/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	8,5000	51,00

Ordem : 5192/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - COLOR	UN	2,00	74,0000	148,00
3	MEMORIA P/ COMPUTADOR-- 512MB	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 5198/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO	PÇ	50,00	6,9800	349,00
2	LINHA COSTURA RETROZ	UN	4,00	3,4500	13,80
3	FIBRA EM METRO	UN	20,00	9,5000	190,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5199/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO AFOGADOR -MB 1113	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 5200/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 50 ALTHAUS, JOAO MARCOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SUSPENSÃO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5201/2006 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AÇO 8.8-10X55	PÇ	8,00	2,0000	16,00
2	PARAFUSOS 1/2 X 2 1/2 NC	UN	4,00	4,3800	17,52
3	PARAFUSO MAIOR FIXAÇÃO MOLA VOLARE A8 REF:600701404700	PÇ	2,00	7,0000	14,00
4	GRAMPO FEIXE MOLAS TRASEIRA REF:600801470200 VOLARE A8	PÇ	2,00	26,0000	52,00
5	PONTEIRA DIREÇÃO-BRACO CURTO-308.330.7235 - MB 608 REF:308.330.72 35	UN	1,00	75,0000	75,00
6	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	4,00	25,0000	100,00
7	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	5,0000	5,00
8	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X220 MB608 REF:1/2X62X220 LOTE:MB608	PÇ	1,00	22,0000	22,00
9	PORCA PRESSAO/PARLOK-1" REF:1"	PÇ	4,00	1,0500	4,20

Ordem : 5202/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS- - AZUL DEL REY	GL	5,00	49,0000	245,00
2	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	3,00	6,5000	19,50
3	SOLVENTE - LITRO	UN	2,00	7,9600	15,92
4	PINCEL PINTURA Nº 4- - 4" POLEGADAS	UN	1,00	5,1000	5,10
5	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	2,3100	2,31
6	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM- - C/ CABO DE MADEIRA S/ ROSCA	PÇ	2,00	9,5000	19,00

Ordem : 5203/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2006
Fornecedor : 1540 GRAFF, ILSE CATARINA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE UNIFORMES - 20 BLUSAS E 8 CAMISAS	UN	1,00	400,2500	400,25

Ordem : 5204/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2006
Fornecedor : 51489 INDUSTRIA DE PASTAS STILLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA PERSONALIZADA- - CORAL MUNICIPAL Nã-ME-TOQUE/RS	UN	45,00	30,0000	1.350,00

Ordem : 5205/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTARES P/ CORALISTAS DO XII ENCONTRO ESTADUAL DE CORÓS, CONFORME DECRETO Nº 243/06	UN	190,00	6,5000	1.235,00
	Valor Anulado				84,50

Ordem : 5206/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/11/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-18 LTS	BL	1,00	263,0400	263,04



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5207/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2006
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO 2 FAIXAS C/ LETREIROS	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5208/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2006
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEDALHAS- - 8ª MINI MARATONA CIDADE DE NMTOQUE	UN	44,00	7,0000	308,00

Ordem : 5209/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 50 ALTHAUS, JOAO MARCOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA TRAVESSAS	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 5210/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/11/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 5211/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 5212/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/11/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,3125	50,50

Ordem : 5213/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/11/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-SPRINTER REF:WK824 LOTE:SPRINTER 310D	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem : 5214/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/11/2006
Fornecedor : 7163 NASCIMENTO, VALDEMAR PAULO

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

Ordem : 5215/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VERIFICAR IMPRESSORA	UN	1,00	34,8000	34,80

Ordem : 5216/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fotos 3X4 para documento de identidade.	UN	8,00	1,2500	10,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5218/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 701942 CARTEL DESIGN - SERVICOS DE COMPUTACAO GRAFICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Criação do Folder com a programação do Natal Étnico 2006.	un	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 5219/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 700438 INTERPESCA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SHOW FOGOS ARTIFICIO	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem : 5220/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	8,00	4,5000	36,00
2	PAO SANDUICHE	UN	3,00	2,5000	7,50

Ordem : 5221/2006 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	PCT	5,00	4,5000	22,50
2	PAO SANDUICHE	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 5222/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JOGOS EDUCATIVOS-ENSINO FUNDAMENTAL Valor Anulado	UN	94,00	9,2700	871,38 0,13

Ordem : 5223/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO INSETOS-K.O.TRINE	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 5224/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 5225/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,5000	32,50

Ordem : 5226/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

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

Ordem : 5227/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	4,5000	9,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5228/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO PESOS RODA TRAZ.-MF265-353870	UN	4,00	3,3000	13,20
2	PORCA PARAFUSO PARALAMA TRASEIRO MF 290 REF:353427	PÇ	4,00	1,6200	6,48

Ordem : 5229/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR CAIXA CAMBIO MF 65X REF:3225646	PÇ	1,00	20,3000	20,30
2	ELETRODO OK46 4.00MM-Pç.	PÇ	2,00	0,8500	1,70
3	ARRUELA ALUMINIO-14MM REF:70920127 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	0,2900	0,29
4	CONTRAPINO-1/8X1 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	0,1200	0,12

Ordem : 5230/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	UN	1,00	19,5000	19,50

Ordem : 5231/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO AÇO GALVANIZADO-Ø 1/4 (6.35mm)- MARCA:FG	ML	300,00	1,9500	585,00
2	BRAÇADEIRA "U" P/CABO DE AÇO 3/8- MARCA:FG	PÇ	60,00	1,4000	84,00

Ordem : 5232/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2006
Fornecedor : 51671 ILVO ANTONIO BARTH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO-8X25X600CM- MARCA:EUC.GRANDIS	PÇ	36,00	41,4000	1.490,40
2	PRANCHAS EUCALIPTO-5X25X600CM- MARCA:EUC.GRANDIS	PÇ	29,00	25,8700	750,23
3	PRANCHAS EUCALIPTO-5X25X540CM- MARCA:EUC.GRANDIS	PÇ	29,00	23,2800	675,12
4	PRANCHAS EUCALIPTO-8X25X350CM- MARCA:EUC.GRANDIS	PÇ	12,00	24,1500	289,80
5	POSTE EUCALIPTO-Ø200mm L=4,50m- MARCA:EUC.GRANDIS	PÇ	2,00	28,2700	56,54
6	PRANCHAS EUCALIPTO-8X25X400CM- MARCA:EUC.GRANDIS	PÇ	104,00	27,6000	2.870,40
7	POSTE EUCALIPTO-Ø200mm L=6,00M- MARCA:EUC.GRANDIS	PÇ	4,00	37,6900	150,76

Ordem : 5233/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
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	0,3500	91,35

Ordem : 5234/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5235/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 5236/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MICRO COMPUTADOR-PROCESSADORN/PLACA MÃE/MEMÓRIA 2GB/COOLER/WINCHESTER 120GB/LOPPY DISK DRIVE1.44 MB/GRAVADORA DVD/GABINETE ATX500/PLACA VIDEO 256MB	UN	0,10	2.647,0000	264,70



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5236/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	35,0000	35,00
3	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	55,0000	55,00
4	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR-17" TELA 100% PLANA	UN	1,00	480,0000	480,00
	Valor Anulado				78,97

Ordem : 5237/2006 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MICRO COMPUTADOR-PROCESSADOR/N/PLACA MÃE/MEMÓRIA 2GB/COOLER/WINCHESTER 120GB/LOPPY DISK DRIVE1.44 MB/GRAVADORA DVD/GABINETE ATX500/PLACA VIDEO 256MB	UN	0,90	2.647,0000	2.382,30

Ordem : 5239/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Troca do pressostato compressor posto Santo Antonio.	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5240/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOLUÇÃO DE SCHILLER-FR 500ML	UN	1,00	70,0000	70,00
2	ACIDO TRICLOROACETICO-FR 10ML	Fr	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 5241/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 5.000 un de envelope tamanho oficio impresso em preto.	UN	1,00	395,0000	395,00
2	Confecção de 5.000 un adesivo microserilhado impresso em preto.	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 5242/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 3.000 folders prevenção do rotavirus.	Un	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 5243/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	2,00	37,4000	74,80
2	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	36,4000	36,40
3	GRAMPEADOR DE PAREDE	UN	1,00	54,5000	54,50
4	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR DE PAREDE	CX	2,00	5,3000	10,60

Ordem : 5244/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 14/11/2006
Fornecedor : 700323 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - FILIAL 1

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	25,00	4,9900	124,75
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	25,00	3,3900	84,75

Ordem : 5245/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2006
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POSTE DE LUZ- Poste de Luz. Beneficiário cadastro nº 1220.	UN	1,00	189,0000	189,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5247/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5248/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMISETA- - AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES	UN	20,00	14,0000	280,00

Ordem : 5249/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONDULETE ALUMINIO TIPO C 3/4	PÇ	20,00	3,6120	72,24
2	CONDULETE ALUMINIO TIPO T 3/4	PÇ	13,00	4,4100	57,33
3	ESPELHO CONDULETE ALUMINIO CEGO	PÇ	33,00	1,2388	40,88

Ordem : 5250/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTICADOR FITA AÇO PARA VOLUMES REDONDOS	PÇ	1,00	266,9700	266,97

Ordem : 5251/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/11/2006
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SELO AÇO PARA FITA EMBALAGEM VOLUMES REDONDOS-3/4(141pç P/ kg)	KG	1,00	12,0000	12,00
2	FITA AÇO PARA EMBALAGEM-3/4 (8,4 mts P/ kg)	KG	32,00	4,5570	145,82
	Valor Anulado				16,86

Ordem : 5252/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de buscas e certidões atualizadas.	un	1,00	16,1000	16,10

Ordem : 5253/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2006
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de escritura e atas preparatórias.(Conforme Lei n°2.808/03)	un	1,00	109,0000	109,00

Ordem : 5254/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 14/11/2006
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	75,00	3,1200	234,00

Ordem : 5255/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 14/11/2006
Fornecedor : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL 70	Fr	48,00	4,0800	195,84
2	PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M	RL	2,00	74,0000	148,00
3	SACOS DE LIXO-40LTS-FARDO-com 1000un	FARDO	1,00	124,0000	124,00
4	SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO	FARDO	1,00	170,0000	170,00
5	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	30,00	9,9000	297,00
6	ESPONJA DE LA DE AÇO (FARDO)	FD	2,00	32,0000	64,00
7	PANOS LIMPEZA UND.	UND	30,00	2,4000	72,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5256/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXAS COM LETREIROS- - 3 M	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 5257/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	5,00	1,9800	9,90
2	SAL REFINADO IODADO-1 KG	UN	2,00	0,5800	1,16
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	5,9800	29,90
4	GUARDANAPO - PACOTE	Pc.	4,00	0,5000	2,00
5	SACOS DE PAPEL- - P/ PIPOCA C/ 50 UN	UN	5,00	1,8500	9,25
6	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	2,8000	8,40
7	PIPOCA-500 GR	UN	5,00	1,2500	6,25

Ordem : 5258/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL-200 ML	UN	288,00	0,3100	89,28

Ordem : 5259/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 14/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	8,00	1,8000	14,40
2	FUSIVEL LAMINA MAQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	10,00	0,8000	8,00
3	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	3,00	2,5000	7,50
4	TERMINAL FIO LOTE:TODOS VEICULOS	PÇ	6,00	0,5000	3,00

Ordem : 5260/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 14/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5261/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANOS (TRAPOS)-O KG	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem : 5262/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,5000	45,50

Ordem : 5263/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 5264/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006
Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,00	4,0000	4,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5265/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	12,00	2,7200	32,64
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	8,9000	35,60
3	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	5,9500	35,70

Ordem : 5266/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	2,00	6,8000	13,60

Ordem : 5267/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPINHOS P/CAFE - PACOTE	Pc.	7,00	1,1000	7,70
2	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	5,00	2,5000	12,50

Ordem : 5268/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	4,5000	4,50
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
3	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	5,00	2,4000	12,00
4	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,9500	15,80
5	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	7,00	3,4500	24,15
6	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	2,1000	4,20
7	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,3500	4,70
8	LUSTRA MOVEIS-500ML	FR	2,00	3,3500	6,70
9	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	5,00	3,9900	19,95
10	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9900	3,96
11	SABAO EM BARRA-500GR	UN	6,00	0,7500	4,50
12	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,6500	16,95
13	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	1,1000	3,30
14	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	8,00	3,3000	26,40
15	DESINFETANTE - 500ML	UN	4,00	3,3000	13,20
16	REFIL VASO SANITARIO	UND	8,00	1,5000	12,00
17	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	3,6300	7,26
18	SABONETE-100G	UN	6,00	0,9400	5,64
19	APARELHO REFIL VASO SANITARIO	PÇ	2,00	3,2000	6,40
20	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	7,00	3,7000	25,90

Ordem : 5269/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006

Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCAS 1/4 NC	UN	2,00	0,1000	0,20
2	JUNTA COLETOR ESCAPE MOTOR CUMMINS-DRESSER 205C LOTE:DRESSER 205C-CUMMINS	PÇ	6,00	5,5000	33,00
3	BRAÇADEIRA U- DESCARGA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5270/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/11/2006

Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRAR VAZAMENTO DIESEL, COLETOR DESCARGA E AR FREIO MOTOR	UN	1,00	346,0000	346,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5271/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 5272/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/11/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL-KOMBI	PÇ	1,00	16,5000	16,50

Ordem : 5273/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 701941 THIAGO DE ALMEIDA PORTO - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA VITRINE	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5274/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 51144 MANICA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Seguro Residencial	UN	1,00	1.353,5700	1.353,57

Ordem : 5275/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	34,00	1,3500	45,90
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	17,00	1,3500	22,95
3	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	34,00	1,2500	42,50
4	LEITE EM PO-400 GR	UN	17,00	3,8900	66,13
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	34,00	0,5000	17,00
6	SABONETE-125Gr	PÇ	34,00	0,8900	30,26
7	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	17,00	5,9800	101,66
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	17,00	5,7500	97,75
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	17,00	0,8500	14,45
10	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	17,00	4,9500	84,15
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	34,00	1,9800	67,32
12	FRANGO-KG	KG	30,60	2,7700	84,76
13	SABAO EM PO 1KG	UN	17,00	2,9800	50,66
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	17,00	1,0800	18,36

Ordem : 5276/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	13,5500	27,10
2	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	4,5000	4,50
3	COLA BRANCA - 90 GR	UN	2,00	2,3000	4,60
4	APONTADOR LAPIS	UN	1,00	1,1000	1,10
5	CX. PASTA SUSPENSA C/ 50 un	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 5277/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	10,00	0,9500	9,50
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	76,9000	76,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5278/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fotos dos programas mantidos pela Secretaria de Ação Social.	UN	39,00	0,8000	31,20

Ordem : 5279/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,6300	3,15
2	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	5,00	1,3500	6,75
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	0,6500	1,95
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	0,7800	3,12
5	AGUA SANITARIA-2LT	LT	3,00	2,1500	6,45

Ordem : 5280/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL LAMINADO,CORES VARIADAS	UN	27,00	0,7500	20,25
2	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	3,00	1,0000	3,00
3	CANUDO P/ REFRIGERANTE - PACOTE	PCT	1,00	0,6000	0,60
4	TINTA GUACHE - 6 UNIDADES	CX	2,00	1,5800	3,16
5	GIZ DE CERA COLORIDO, CX C/6 BASTOES	UN	1,00	1,5900	1,59

Ordem : 5281/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/11/2006
Fornecedor : 632 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Publicação no Diário Oficial da União da Prorrogação do Contrato Habitação de Interesse Social - 178.895/68.	un	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 5283/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5284/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

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

Ordem : 5285/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO MECANICO 4 1/2	Kg	10,00	18,0000	180,00
2	FERRO REDONDO LAM. 1020-3/4 REF:3/4	UN	16,00	4,6000	73,60
3	PARAFUSOS 1/2 X 1 1/2 NC	UN	5,00	1,2500	6,25
4	ARRUELA LISA-1/2	UN	5,00	0,3000	1,50
5	ARRUELA PRESSAO-1/2	UN	5,00	0,3000	1,50

Ordem : 5286/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA	UN	1,00	868,0000	868,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5287/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	4,0000	4,00
2	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 5288/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2006

Fornecedor : 9478 ERCI PENZ & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUSIVEL DIAZET 25AMP LOTE:ILUMIN. PUBLICA	PÇ	3,00	1,5000	4,50
2	BOIA CAIXA DAGUA	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 5289/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2006

Fornecedor : 9478 ERCI PENZ & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BÓIA BOMBA POÇO ARTESIANO	UN	1,00	126,0000	126,00

Ordem : 5290/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 17/11/2006

Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 820 - PRETO	PÇ	1,00	65,0000	65,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 820 - COLOR	UN	1,00	104,0000	104,00

Ordem : 5291/2006 Recurso : 0030 FUNDEF Data : 16/11/2006

Fornecedor : 700120 S. S. WANDSCHEER & A. L. BOENI ASSISTENCIA DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE MONITOR	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5292/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/11/2006

Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESSOSTATO P/COMPRESSOR	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 5293/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2006

Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUFFET TERMICO ELETRICO	PÇ	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 5294/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/11/2006

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - IMPRESSAO CARTOES DE NATAL	UN	150,00	0,4350	65,25
	Valor Anulado				3,00

Ordem : 5295/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/11/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	20,00	1,3300	26,60
2	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	4,00	4,8000	19,20
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	24,00	2,6500	63,60
4	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	10,00	3,4500	34,50
5	SAPONACEO-300GR	UN	8,00	2,1300	17,04
6	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,9500	9,50
7	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	20,00	0,9500	19,00
8	SABAO EM PO 1KG	UN	6,00	5,6500	33,90
9	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,6300	6,30
10	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	4,00	15,9000	63,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5295/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
11	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO- - C/ SUPORTE	PÇ	24,00	0,6500	15,60
12	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	8,00	3,9000	31,20

Ordem : 5296/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	72,0000	72,00
2	TINTA GUACHE, CORES VARIADAS	UN	38,00	2,8500	108,30
3	ENVELOPE BRANCO S/ TIMBRE MEIO OFICIO	UN	100,00	0,2500	25,00
4	ENVELOPE BRANCOS SEM TIMBRE - 16 X 11,5	UN	100,00	0,1900	19,00
5	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	35,00	1,6500	57,75
6	PINCEL P/ PINTURA Nº 8	UN	2,00	3,6500	7,30
7	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	13,5500	40,65

Ordem : 5297/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 702008 MASTER PNEUS- COM. E RECAP. DE PNEUS SILVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECAPAGEM PNEUS 1400X24 UN (2) E 1000X20 (1)	UN	1,00	270,0000	270,00

Ordem : 5298/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 5299/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR INTERNO VEICULOS	PÇ	1,00	65,8000	65,80

Ordem : 5300/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO VENTILADOR VEÍCULO	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 5301/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 5302/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE ELETRICA-VEICULOS-IM 11185	PÇ	1,00	32,8000	32,80
2	RELE AUXILIAR-VW23210	PÇ	1,00	21,4000	21,40
3	VENTILADOR INTERNO VEICULOS	PÇ	1,00	65,8000	65,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5303/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
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	23,5000	23,50

Ordem : 5304/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-F2000 REF:FL324US LOTE:F2000/4000	PÇ	3,00	19,0000	57,00

Ordem : 5305/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA SUSPENSAO-VECTRA-11037	UN	2,00	45,0000	90,00
2	PASTILHA FREIO-VECTRA GLS REF:PD41 LOTE:VECTRA GLS	UN	1,00	81,0000	81,00
3	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
4	BUCHA EIXO TRAZEIRO-VECTRA-GB6502	PÇ	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 5306/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5307/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5308/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO INSETOS LIQUIDO	ML	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 5309/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-SPRINTER REF:A00182006450001 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 5310/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/11/2006
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	THINNER-5,0 LT	GL	1,00	36,9000	36,90

Ordem : 5311/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANNER- - INFORMATIVO DO NUPE	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5312/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	64,5000	64,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5313/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 701941 THIAGO DE ALMEIDA PORTO - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação da programação do Natal Étnico 2006.	un	1,00	550,0000	550,00

Ordem : 5314/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação da programação do Natal Étnico 2006.	un	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 5315/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

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) Exames de Neurologista, Otorinolaringologista, Pneumologista e Cardiologista.	un	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 5317/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/11/2006
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA BASALTO IRREGULAR-M3	M3	40,00	25,0000	1.000,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	20,0000	300,00
3	AREIA MEDIA - M3	M3	1,70	69,0000	117,30

Ordem : 5318/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA TECIDO, CORES VARIADAS	UN	11,00	1,5000	16,50

Ordem : 5319/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA BRILHO	UN	2,00	3,0000	6,00
2	PAPEL COLOR SET	Und.	15,00	0,7500	11,25

Ordem : 5320/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOLHAS DE PAPEL SULFITE- Pacote com 50 folhas.	UN	4,00	5,7800	23,12

Ordem : 5321/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTAVEL	PCT	70,00	8,0850	565,95

Ordem : 5322/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de divulgação da programação do Natal Étnico 2006.	un	1,00	2.250,0000	2.250,00

Ordem : 5323/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 120 convites para abertura do Natal Étnico 2006 a realizar-se no dia 25/11/2006 no Ginásio Poliesportivo Breno Kirinus	un	1,00	165,0000	165,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5324/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BARBANTE - - 750 GR	RL	9,00	11,7000	105,30
2	COLA BRANCA - 90 GR - - P/ LANTEJOULA	UN	5,00	4,4000	22,00

Ordem : 5325/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA P/AR CONDICIONADO COMPLETA	PÇ	1,00	21,8000	21,80

Ordem : 5326/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	15,8000	15,80
2	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	62,0000	62,00
3	PEDRISCO M3	M3	1,50	35,0000	52,50

Ordem : 5327/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 20/11/2006
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	15,0000	15,00

Ordem : 5329/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	4,00	13,0000	52,00

Ordem : 5330/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	20,5000	20,50

Ordem : 5331/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEITOR CD	PÇ	1,00	55,0000	55,00
2	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	30,0000	30,00
3	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5332/2006 **Recurso** : 0030 FUNDEF **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 5333/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 5334/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEN DRIVE 1G	un	1,00	160,0000	160,00
2	CABO REDE RJ 45	M	10,00	1,2000	12,00
3	CDs VIRGENS	PÇ	100,00	2,0000	200,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5334/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5335/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 7038 MARMORARIA E GRANITARIA SKS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPO DE GRANITO- - 0,82 X 0,48	Und.	1,00	116,0000	116,00

Ordem : 5336/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE CORRENTE-TRAVESSIA DE ARROIO COM UM BUEIRO	UN	1,00	9.354,0000	9.354,00

Ordem : 5337/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	6,00	1,9000	11,40
2	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,8700	1,87
3	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,6500	11,30
4	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,7500	7,50
5	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	6,4500	12,90
6	DESINFETANTE 1 LTR	LTR	1,00	3,3000	3,30
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,5500	1,10

Ordem : 5338/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5339/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5340/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 5341/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5342/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	20,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5343/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RELE PISCA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 5344/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PARAFUSO RODA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 5345/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXIM MOTOR/DIANTEIRO-MB608	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 5346/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRITA GRADUADA	M3	14,00	20,0000	280,00
2	PEDRISCO M3	M3	12,00	20,0000	240,00

Ordem : 5347/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-1 KG	UN	20,00	11,9000	238,00
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	35,00	3,4500	120,75
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	20,00	8,9000	178,00
4	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	20,00	3,7500	75,00

Ordem : 5348/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/11/2006
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-Hemograma para Antonina F. dos Santos e Valdomiro da Rosa.	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 5349/2006 **Recurso** : 1054 FNS - PAB/Fixo **Data** : 20/11/2006
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	2,00	72,0000	144,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	100,00	0,7500	75,00
3	LAPIS PRETO Nº-1	UN	30,00	0,4500	13,50
4	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	2,00	16,7500	33,50
5	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	94,7000	94,70
6	FITA CALCULADORA, EXCETO DISMAC	UN	5,00	7,3000	36,50
7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 3M	UN	20,00	2,3500	47,00
8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	10,00	3,8000	38,00
9	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	20,00	0,8500	17,00

Ordem : 5350/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2006
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 Certidão de Nascimento.	UN	1,00	13,2000	13,20

Ordem : 5351/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	6,00	2,4000	14,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5351/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	4,00	8,4800	33,92
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	12,00	5,6500	67,80
4	CALDO GALINHA-24 UN	CX	2,00	8,2000	16,40
5	EXTRATO TOMATE-860GR	UN	6,00	4,6900	28,14

Ordem : 5352/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	3,00	3,5000	10,50
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,5000	2,50
3	TOMADA DUPLA	PÇ	1,00	4,4000	4,40
4	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 5353/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 21/11/2006

Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AUTOCLAVE HORIZONTAL -12 LITROS	UN	2,00	1.990,0000	3.980,00

Ordem : 5354/2006 Recurso : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica Data : 21/11/2006

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	2,00	94,0000	188,00
2	BANCO 3 LUGARES COM ENCOSTO	UN	2,00	225,0000	450,00

Ordem : 5355/2006 Recurso : 1054 FNS - PAB/Fixo Data : 21/11/2006

Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NEBULIZADOR PORTATIL	UN	2,00	110,0000	220,00
2	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	UN	1,00	43,1400	43,14

Ordem : 5356/2006 Recurso : 1053 SUS Data : 21/11/2006

Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PSA	UN	3,00	320,0000	960,00

Ordem : 5357/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/11/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15°	PÇ	8,00	19,6000	156,80
2	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	27,00	0,5000	13,50

Ordem : 5358/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2006

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA-3,6 LTS-1143	UN	5,00	47,0000	235,00
2	PINCEL 25 X 4" REF:25 X 4"	UND.	1,00	4,9200	4,92
3	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	2,2000	2,20
4	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	6,00	3,1000	18,60
5	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	10,8000	10,80
6	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	6,00	52,3000	313,80
7	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	1,00	50,3500	50,35
8	TINTA PISO CINZA-3,6 LTS	UN	1,00	32,3000	32,30
9	TINTA ESMALTE AZUL-3,6 LTS- 1145	LT	1,00	43,3400	43,34
10	LIXA FERRO	UN	5,00	2,3000	11,50
11	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	9,0000	18,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5358/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2006
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
12	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	2,00	5,7000	11,40
13	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA CANOS PVC	FR	1,00	5,1000	5,10
14	SOLVENTE - LITRO	UN	2,00	7,6000	15,20
15	TINTA VERNIZ MARITIMO-3,6 LTS	UN	3,00	47,5000	142,50

Ordem : 5359/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	3,00	4,3000	12,90
2	MANGUEIRA RADIADOR-2.1/2	PÇ	1,00	61,6000	61,60

Ordem : 5360/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA - TECIDO - PAR-MALHA PIGMENTADA	UN	1,00	3,5000	3,50
2	LUVAS COURO VAQUETA REFORÇO PALMA 7CM	PAR	1,00	19,4400	19,44

Ordem : 5361/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/11/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPA VALVULA MOTOR-SPRINTER	PÇ	2,00	13,2000	26,40

Ordem : 5362/2006 Recurso : 0040 ASPS Data : 21/11/2006
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

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

Ordem : 5363/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,3335	38,00

Ordem : 5364/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	120,0000	120,00
2	BOBINA CAMPO RECONDICIONADA-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	65,0000	65,00
3	ENCOSTO MOTOR PARTIDA-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	9,8000	9,80
4	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	17,8000	17,80
5	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
6	PARAFUSOS 3/8 X 4 NC	UN	3,00	1,8000	5,40
7	ESCOVA MOTOR PARTIDA-FIATALLIS FG 140C	PÇ	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 5365/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2006
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA UN	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 5366/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/11/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5367/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5368/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANEIS MOTOR-ROÇADEIRA STHIL FS220-34504925	PÇ	2,00	14,0000	28,00
2	PISTAO MOTOR-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 5370/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CATRACA	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5371/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5372/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTI NEBLINA -ANTI EMBAÇADOR FR. C/80ML	UN	10,00	8,0000	80,00

Ordem : 5373/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reconhecimento de assinaturas e autenticações.	un	1,00	726,6000	726,60

Ordem : 5374/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOLHAS DE PAPEL SULFITE- 1 pacote	UN	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 5375/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	71,0000	142,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO	UN	1,00	79,8000	79,80

Ordem : 5376/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de registro e escritura. (Conforme Lei nº2.808/03)	un	1,00	83,6000	83,60

Ordem : 5377/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,83 X 1,10	PÇ	1,00	19,8000	19,80
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	1,00	33,3000	33,30
3	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	18,00	19,6000	352,80
4	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	4,00	0,4000	1,60
5	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	80,00	0,0600	4,80
6	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	3,8000	7,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5377/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	PARAFUSOS 1/4 X 2 NC	UN	40,00	0,2500	10,00
8	PARAFUSOS 5/16 X 2 NC	UN	1,00	0,4000	0,40
9	PORCAS 5/16	PÇ	1,00	0,1000	0,10
10	PORCAS 1/4	UN	4,00	0,0800	0,32
11	ARRUELA LISA-1/4	UN	5,00	0,0600	0,30

Ordem : 5378/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA P/ ENCHER BOLA	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 5379/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - 6 VEJA, 01 SAUDE	UN	7,00	8,8600	62,02

Ordem : 5380/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REFRIGERANTE-LATA	UN	300,00	0,8700	261,00
	Valor Anulado				31,32

Ordem : 5381/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	4,00	4,0000	16,00

Ordem : 5382/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 40 mm	PÇ	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 5384/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 701069 JOSE HELMUTH ZARTH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROFEUS- - 4º FESTIVAL REGIONAL DE BANDAS MARCIAIS E MUSICAIS	UN	7,00	32,0000	224,00

Ordem : 5385/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROKINETICO DE AGUA- - 01 PRE FILTRAGEM, 01 CARVAO PH	UN	2,00	90,0000	180,00

Ordem : 5386/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 1130 FERREIRA, CLOVIS BOHRER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO 5 PARES DE BOTAS DE TECIDO C/ UN SALTO		5,00	68,0000	340,00

Ordem : 5387/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	8,9000	17,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5387/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	2,00	3,7500	7,50

Ordem : 5388/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M	FARDO	1,00	49,6000	49,60
2	SABONETE-90G	UN	4,00	0,6900	2,76
3	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,8700	3,74
4	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,4500	12,90
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	6,00	3,3000	19,80
6	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	Fr	6,00	4,7000	28,20
7	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	4,00	3,7500	15,00
8	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 5389/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/11/2006
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO CONTROLE DO RECEPTOR DA PARABOLICA	UN	1,00	18,0000	18,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - CONCERTO CONTROLE REMOTO DA TV	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 5390/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 21/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1,00	4,8000	4,80
2	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,6000	1,60

Ordem : 5391/2006 Recurso : 1107 CIDE Data : 22/11/2006
Fornecedor : 701025 NILSSON & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-2,00X1,00 MT- PA-1 MARCA:NILSSON	PÇ	18,00	594,5000	10.701,00

Ordem : 5392/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/11/2006
Fornecedor : 51024 RADIO E TELEVISAO GAZETA DE CARAZINHO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2006.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5393/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/11/2006
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	5,8573	41,00

Ordem : 5394/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2006
Fornecedor : 700463 UPSIDE COMUNICACAO VISUAL E WEB LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2006.	un	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 5395/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/11/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Confecção de 7.000 Folders com a Programação do Natal Étnico 2006.	un	1,00	3.465,0000	3.465,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5396/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2006.	un	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem : 5397/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 212186 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2006.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5398/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTINA COURO	UN	7,00	24,9000	174,30
2	BRAÇADEIRA NYLON-28cm/USO DIVERSO	UN	100,00	0,0700	7,00

Ordem : 5399/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTILETE	UN	2,00	2,6500	5,30
2	GRAMPO GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	15,00	1,7000	25,50
3	CLIPS 2/0 - CX	CX	15,00	1,7000	25,50
4	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,2000	36,00
5	COLA EM BASTAO	UN	5,00	3,6500	18,25
6	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	5,00	0,9500	4,75
7	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	10,00	1,3000	13,00
8	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	4,00	4,9000	19,60
9	BOBINA FAX	UN	4,00	9,2000	36,80
10	FITA IMPRESSORA 132 COLUNAS	PÇ	2,00	20,5000	41,00
11	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	4,00	10,8000	43,20

Ordem : 5400/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/11/2006
Fornecedor : 7038 MARMORARIA E GRANITARIA SKS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto da Pia da Cozinha.	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 5402/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 10 blocos de requisição de diária.	un	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5403/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 5.000 folhas com carbono tamanho cheque para uso na Tesouraria da Prefeitura Municipal	un	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 5404/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,2500	25,00

Ordem : 5405/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NIVEL ALUMINIO 45cm	PÇ	1,00	24,8000	24,80



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5406/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de escritura, atas preparatórias, diligência esterna e autenticações.	un	1,00	115,9000	115,90

Ordem : 5407/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA VERDE-1 LT	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5408/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 50967 CARMELINDA MATILDE BERWIG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de lavagens de cortinas do Centro Administrativo	un	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 5409/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões. (Conforme Lei n°3.260/06)	un	1,00	413,4000	413,40

Ordem : 5410/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/11/2006
Fornecedor : 702015 TV SBT CANAL 5 DE PORTO ALEGRE S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2006.	un	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem : 5411/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	128,0000	128,00

Ordem : 5412/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	5,00	2,1000	10,50

Ordem : 5413/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	20,00	4,9900	99,80
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	5,9900	119,80
3	LEITE EM PO-400 GR	UN	20,00	3,9500	79,00
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	41,00	1,9900	81,59

Ordem : 5414/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL - C/ 2 UNIDADES	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 5415/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SANDUICHE PREPARADO-UNIDADE	UN	300,00	1,8000	540,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5418/2006 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 22/11/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	24,00	2,6700	64,08
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	13,00	6,6900	86,97
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	52,00	1,0900	56,68
4	CALDO GALINHA-24 UN	CX	7,00	6,9900	48,93
5	CEREAL EM FLOCOS-300 GR	UN	297,00	3,1900	947,43
6	GELATINA PO-85 GR	UN	80,00	0,4300	34,40
7	LEITE PO-1KG	PCT	75,00	8,7800	658,50
8	LENTILHA-500 GR	PCT	65,00	1,1800	76,70
9	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	86,00	0,8700	74,82
10	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR	PCT	97,00	0,8700	84,39
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	70,00	1,8900	132,30
12	OREGANO	UN	11,00	0,5300	5,83
13	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	203,00	1,9800	401,94
14	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	29,00	0,8500	24,65

Ordem : 5419/2006 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 22/11/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	10,00	2,6700	26,70
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	6,6900	20,07
3	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	181,00	1,0900	197,29
4	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	60,00	1,0900	65,40
5	CEREAL EM FLOCOS-300 GR	UN	160,00	3,1900	510,40
6	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	18,00	1,0900	19,62
7	GELATINA PO-85 GR	UN	35,00	0,4300	15,05
8	LEITE PO-1KG	PCT	43,00	8,7800	377,54
9	LENTILHA-500 GR	PCT	43,00	1,1800	50,74
10	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	39,00	0,8700	33,93
11	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR	PCT	32,00	0,8700	27,84
12	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	32,00	1,8900	60,48
13	OREGANO	UN	2,00	0,5300	1,06
14	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	79,00	1,9800	156,42
15	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	21,00	0,8500	17,85

Ordem : 5420/2006 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 22/11/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	408,00	1,0900	444,72
2	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	216,00	1,0900	235,44
3	TEMPERO COMPLETO-270 GR	UN	12,00	0,6200	7,44

Ordem : 5421/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confecção de 1.000 fichas de cadastro fiscal para uso no Setor de Cadastro.	un	1,00	345,0000	345,00

Ordem : 5422/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/11/2006
Fornecedor : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDAO NATALINO	UN	1,00	83,0000	83,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5423/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 701349 ANTARES RADIODIFUSAO LTDA - DIARIO AM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação do Natal Étnico 2006	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5424/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	47,00	5,6000	263,20

Ordem : 5425/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Aquisição de 40 fotos 20x30 do natal étnico 2006	un	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 5426/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALBUM	Und.	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5427/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2006
Fornecedor : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Divulgação de Natal Étnico 2006	un	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem : 5428/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO RODA DIANT/TRAS-FIATALLIS FG140-75250655	PÇ	12,00	20,1000	241,20
2	PORCA PARAFUSO RODA DIANT/TRAS-FIATALLIS FG140-75250656	PÇ	12,00	10,5000	126,00

Ordem : 5429/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,3335	38,00

Ordem : 5430/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 5431/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5432/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	2,00	12,2000	24,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5433/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA COMPRESSOR AR-A-44	PÇ	3,00	10,0000	30,00

Ordem : 5434/2006 **Recurso** : 1063 FNAS - Agente Jovem **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 700456 CERVI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA COURO P/ FUTEBOL DE CAMPO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 5435/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AR CONDICIONADO	Und.	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem : 5436/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Backup,remoção de virus+instalação de AVG+cooler.	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5437/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5438/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/11/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962ou PSL962	PÇ	3,00	23,5000	70,50

Ordem : 5439/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIATALLIS FG140 REF:81879134 OU 87800083 ou PSL418	PÇ	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 5440/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5441/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2006
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO EQUIPAMENTO	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 5442/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA TIPO G	PÇ	105,00	0,1500	15,75
2	CABO AÇO-1" REF:1"	ML	32,00	1,3000	41,60
3	BRAÇADEIRA "U" P/CABO DE AÇO 1/8	PÇ	8,00	0,4000	3,20
4	ESTICADOR P/CABO DE AÇO	PÇ	4,00	3,0000	12,00
5	CORDA CIZAL	UN	0,23	8,3950	1,93
6	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	62,00	1,5000	93,00
7	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	8,0000	8,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5442/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	COLA SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE	KG	3,00	3,0000	9,00
9	BRAÇADEIRA - 140 X 3,5 MM	UN	31,00	0,0600	1,86
10	BRAÇADEIRA TIPO 4 - 3/4	UN	402,00	0,1000	40,20
11	SUORTE PENTE S/CHAVE	PÇ	30,00	1,7000	51,00
12	MASSA CALAFETAR-CX	CX	2,00	3,2500	6,50
13	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	12,00	0,0600	0,72

Ordem : 5443/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	134,25	1,9500	261,78
2	PLUG P10	Pç.	30,00	2,0000	60,00
3	PLUGUE TEE	PÇ	5,00	2,0000	10,00
4	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	8,00	3,1500	25,20
5	CANO ELETRODUTO 3/4	BR	10,00	6,0000	60,00
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	4,00	2,0000	8,00
7	CABO PP 2X1MM	ML	104,40	1,3000	135,72
8	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	1,00	10,5000	10,50
9	DISJUNTOR UNIPOLAR-15 AMP.	UN	28,00	4,0000	112,00
10	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES	PÇ	20,00	5,1000	102,00
11	LAMPADA ELETRONICA - 15 W	UN	30,00	7,8000	234,00
12	CABO PP-2X2,5 PARALELO REF:2X2.5mm	ML	24,00	2,7000	64,80

Ordem : 5445/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2006
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISCA-PISCA- (CORDAO NATALINO) EM M.	m.	40,00	6,8000	272,00

Ordem : 5446/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2006
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA EMERGENCIA	Und.	1,00	33,0000	33,00

Ordem : 5447/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2006
Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	16,00	60,8000	972,80

Ordem : 5448/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	62,00	2,1000	130,20

Ordem : 5449/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	43,00	2,1000	90,30

Ordem : 5450/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	53,00	2,1000	111,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5451/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 24/11/2006

Fornecedor : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA- - 02 PRE PH, 02 CARVAO PH, 01 PRE SUPER, 01 CARVAO SUPER	UN	6,00	81,8300	490,98

Ordem : 5452/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2006

Fornecedor : 701105 LEDA DIAS DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	32,00	2,0000	64,00

Ordem : 5453/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/11/2006

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXAS COM LETREIROS	UN	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 5454/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2006

Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5455/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2006

Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de instalação de um ar condicionado no Setor de Contabilidade	un	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 5456/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MADEIRA - RIPA PINHO 4" - 15CMX5,4MT	UN	4,00	21,0000	84,00
2	MADEIRA - TABUA PINUS - REF. FORNEC. 3538	PÇ	8,00	8,0000	64,00
3	MADEIRA - RIPA PINHO 4" - 7 CM X 5,40 M	UN	23,00	9,0000	207,00

Ordem : 5457/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIDO PARA LIMPEZA	gl	3,00	3,3000	9,90
2	MADEIRA - TABUA PINUS - REF. FORNEC. 3538	PÇ	8,00	16,0000	128,00
3	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X7X5,40M	UN	1,00	43,0000	43,00
4	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	9,8000	9,80
5	MADEIRA BRUTA -m3 (EUCALIPTO)	M3	8,00	1,5000	12,00
6	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	2,8000	2,80
7	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,4000	3,40
8	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	RoL.	1,00	8,8000	8,80
9	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	2,00	8,3000	16,60
10	PINCEL PINTURA Nº 24	UN	2,00	4,8000	9,60
11	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	4,0000	4,00
12	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-18CM REF:18CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
13	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	3,8000	3,80
14	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
15	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,3000	1,30
16	PINCEL PARA PINTURA Nº 16	un	3,00	3,8000	11,40
17	MASSA ACRILICA-900 ML	LT	1,00	11,5000	11,50
18	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	3,00	8,8000	26,40
19	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	4,8000	4,80
20	BANDEJA PLASTICA	UN	1,00	5,5000	5,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5458/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE P/ PISTOLA COLA QUENTE	KG	5,00	0,5000	2,50
2	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	2,00	9,8000	19,60
3	PASSADOR BORRACHA P/PISO	UN	1,00	21,8000	21,80

Ordem : 5459/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	99,00	1,8000	178,20
2	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	230,00	0,9000	207,00
3	ISOLADOR CASTANHA 40 X 60	UN	6,00	3,0000	18,00
4	CABO BEPO 2X4	MT	590,00	2,3000	1.357,00
5	FITA METALICA PARA POSTES	PÇ	100,00	2,8000	280,00
6	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	4,4000	8,80
7	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES	PÇ	10,00	7,8000	78,00
8	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	2,00	4,0000	8,00
9	CANO ELETRODUTO 3/4	BR	152,00	7,5000	1.140,00

Ordem : 5460/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	4,00	3,0000	12,00
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	5,5000	11,00
3	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	7,0000	7,00
4	PREGOS 17X27	Kg	1,00	6,4000	6,40
5	MADEIRA - CAIBRO PINHO 4" - 5X7X5,40M	UN	12,00	9,0000	108,00
6	MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	10,00	44,0000	440,00
7	DECORFLEX RESISTENTE- REF. 3863-M2	M2	5,80	9,8000	56,84
8	PERCEVEJO	CX	50,00	0,0500	2,50
9	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	6,00	0,1100	0,66
10	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,0000	7,00
11	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	20,00	0,1800	3,60
12	PORCAS 1/4 NC	UN	20,00	0,0800	1,60
13	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	1,00	10,8000	10,80
14	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	4,00	3,0000	12,00
15	ACIDO PARA LIMPEZA	gl	3,00	3,3000	9,90
16	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	1,00	3,4000	3,40
17	MADEIRA - RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M	UN	4,00	14,0000	56,00
18	ARRUELA LISA-1/4	UN	20,00	0,0600	1,20

Ordem : 5461/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA LEITOSA/INCANDESCENTE BRANCA-100W	UN	2,00	1,6000	3,20

Ordem : 5462/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2006
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de registro, averbações e certidões.(Conforme Lei nº3.300/06)	un	1,00	125,3000	125,30

Ordem : 5463/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5464/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FAZER BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL(5.000)	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem : 5465/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2006
Fornecedor : 6673 PAIOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	17,00	7,0000	119,00
2	CUMEEIRA CMTº AMTº-4mm-PAR	Und.	16,00	2,8000	44,80
3	CUMEEIRA	PAR	16,00	2,8000	44,80
4	PREGO TELHEIRO	KG	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 5466/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PENTE DE MEMORIA 256 MB	UN	1,00	140,0000	140,00
2	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	246,0000	246,00
3	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5467/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	246,0000	246,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	45,0000	45,00
3	PLACA USB	UN	1,00	40,0000	40,00
4	CDs VIRGENS	PÇ	50,00	2,0000	100,00

Ordem : 5468/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADESIVOS PLOTADOS-PÇ-LIXEIRAS	UN	50,00	30,0000	1.500,00

Ordem : 5469/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	317,0000	317,00
2	CADEIRA ESTOFADA	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 5470/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2006
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA NATALINA- - DOURADA - PACOTE	PÇ	17,00	2,0000	34,00
2	TOPE NATALINO- - PACOTE	PÇ	41,00	2,0000	82,00

Ordem : 5471/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/11/2006
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SUMULAS P/ CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO	UN	100,00	0,8500	85,00

Ordem : 5472/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/11/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CARIMBOS	UN	2,00	12,0000	24,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5473/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 27/11/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONFEÇÃO DE CARIMBOS	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 5474/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	15,00	1,6500	24,75
2	COLA BRANCA - 500 GR - TIPO CASCOREZ	UN	1,00	7,9800	7,98
3	COLA BRILHO	UN	5,00	3,3000	16,50

Ordem : 5475/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/11/2006
Fornecedor : 6673 PAIOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	8,00	11,3300	90,64
2	PREGO TELHEIRO	KG	5,00	8,0000	40,00
3	PREGOS 17X27	Kg	1,00	5,5000	5,50
4	CUMEEIRA CMTº AMTº-4mm-PAR	Und.	14,00	2,8000	39,20
5	CUMEEIRA	PAR	14,00	2,8000	39,20
6	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	14,00	6,2000	86,80
7	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	42,00	7,0000	294,00

Ordem : 5476/2006 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 29/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO - CONTENDO: 01 PCT ARROZ TIPO II 5 KG, 03 PCT FEIJAO PRETO TIPO II 1 KG, 01 LT OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML, 02 PCT FARINHA DE MILHO MÉDIA 1 KG, 01 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG, 01 PCT AÇUCAR CRISTAL 5 KG, 01 PCT MACARRÃO C/ OVOS 500 GR, 01 PCT LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	UN	6,00	33,9000	203,40

Ordem : 5477/2006 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 29/11/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANELA PO - 40 GR	UN	1,00	0,6000	0,60
2	CRAVO INDIA-15 GR	UN	1,00	1,1500	1,15
3	CEREAL EM FLOCOS-300 GR	UN	2,00	3,1500	6,30
4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -1KG	PCT	3,00	1,5800	4,74
5	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-125 GR	PCT	1,00	2,6000	2,60
6	GELATINA PO-85 GR	UN	33,00	0,4700	15,51
7	OREGANO	UN	1,00	0,6900	0,69
8	PO PUDIM-85 GR	UN	7,00	0,4400	3,08

Ordem : 5478/2006 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 29/11/2006
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	9,00	5,3900	48,51
2	AMIDO MILHO-500 GR	UN	4,00	0,9500	3,80
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	7,00	4,5900	32,13
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	27,00	1,0900	29,43
5	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-125 GR	PCT	9,00	2,6000	23,40
6	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	18,00	0,8800	15,84
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	23,00	1,8900	43,47
8	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	42,00	0,3500	14,70
9	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	35,00	1,9800	69,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5479/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO P/ FORMIGA K-OTHRINE EM PÓ	Kg	2,00	6,0000	12,00
2	VENENO FORMICIDA LIQUIDO K LAP-200ML	VD	1,00	18,0000	18,00
3	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 5480/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PULVERIZADOR MANUAL- 400ML	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5481/2006 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	74,0000	148,00

Ordem : 5482/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fotos para documento. Beneficiário cadastro nº 1236.	UN	4,00	1,2500	5,00

Ordem : 5483/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
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 : 5484/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
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 dos Programas.	UN	5,00	0,8000	4,00

Ordem : 5485/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto do contador de celulas CC-500 Celm.	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 5486/2006 **Recurso** : 1053 SUS **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA-CONTADOR DE CELULAS	UN	2,00	9,0000	18,00
2	CONECTOR DE VACUO-CONTADOR DE CELULAS	UN	3,00	16,0000	48,00
3	CHAVE DO TECLADO-CONTADOR DE CELULAS	UN	10,00	6,5000	65,00
4	CONECTOR DO LIXO-CONTADOR DE CELULAS	UN	1,00	6,0000	6,00
5	VALVULA DE 2 VIAS-CONTADOR DE CELULAS	UN	1,00	280,0000	280,00
6	BOMBA DE VACUO-CONTADOR DE CELULAS	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 5487/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	7,8000	156,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5488/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300	UN	1,00	199,8000	199,80
2	FILTRO COMBUSTIVEL-DRESSER 205C-3903410-FV331US	PÇ	1,00	78,9000	78,90
3	FILTRO DAGUA-DRESSER 205C-3315115	PÇ	1,00	138,0000	138,00
4	FILTRO COMBUSTIVEL-DRESSER 205C/TRAMONTINI-3903640-FV071US	PÇ	1,00	105,3000	105,30
5	FILTRO AR EXTERNO-DRESSER 205C-CFA338 ou AP6248	PÇ	1,00	92,5000	92,50
6	FILTRO AR INTERNO-DRESSER 205C-CFA337 ou AS249	PÇ	1,00	47,0000	47,00
7	RETENTOR VIRABREQUIM-DRESSER 205C REF:75205048 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	332,0000	332,00
8	RESPIRO DIFERENCIAL-DRESSER 205C REF:6100115 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 5489/2006 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL MOTOR E TROCA RETENTOR DO MOTOR	UN	1,00	720,0000	720,00

Ordem : 5490/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410-06	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5491/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 5492/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB708/MB608 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442	PÇ	2,00	21,5000	43,00

Ordem : 5493/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 5494/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	8,0000	24,00

Ordem : 5495/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	45,00	1,6500	74,25
2	FITA DECORATIVA - METRO	M.Lin.	4,00	3,2500	13,00

Ordem : 5496/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA SPRAY-LT.	LT	1,00	13,9900	13,99



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5497/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLORES DE NATAL	Und.	5,00	3,0000	15,00
2	FESTOES	Und.	4,00	13,0000	52,00
3	BOLA NATALINA	PÇ	3,00	2,5000	7,50
4	PINHEIRINHO ALEMAO DE PLASTICO	un	4,00	2,5000	10,00
5	PRESEPIO NATALINO	un	1,00	4,0000	4,00
6	ENFEITE PAPAÍ NOEL INFLAVEL	PÇ	3,00	5,0000	15,00
7	ENFEITE GUIRLANDA NATAL	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 5498/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BARRA DIREÇÃO CURTA F-2000 REF:57746	PÇ	1,00	299,0000	299,00
2	TERMINAL DIREÇÃO DIR.BARRA CURTA -F2000 REF:PD955 LOTE:F2000	PÇ	1,00	74,0000	74,00
3	PORCA BARRA DIREÇÃO-F2000-06085	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5499/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 9924 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Divulgação do Natal Étnico 2006 no Jornal Zero Hora	un	1,00	1.112,0000	1.112,00

Ordem : 5500/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/11/2006
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO	PÇ	78,00	7,5215	586,67
2	FITA MIMOSA - METRO	M.Lin.	8,00	3,1013	24,81
3	LINHA COSTURA RETROZ	UN	10,00	2,3080	23,08

Ordem : 5501/2006 **Recurso** : 1058 FNS - PACS **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 702035 KOMEL IND. COM. DE BRINDES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA PERSONALIZADA-NYLON 600 AZUL MARINHO COM SERIGRAFIA DO PACS/PSF	UN	16,00	38,0000	608,00

Ordem : 5502/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA OBRA(2,00X3,00)m FIXADA EM ESTRUTURA MADEIRA CFE MODELO MINISTÉRIO DAS CIDADES	UN	1,00	2.741,0000	2.741,00
2	PLACA OBRA(2,00X3,00)m FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CFE MODELO MINISTÉRIOS DAS CIO DAS CIDADES	UN	1,00	2.741,0000	2.741,00

Ordem : 5503/2006 **Recurso** : 1145 Melhorias de Infra-Estrutura Urbana **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ e=3cm COMPACTADO,PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C E COMPACTADO DO CBUQ E INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	UN	1,00	35.250,0000	35.250,00
2	MATERIAL E MÃO DE OBRA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ e=3cm COMPACTADO,PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C , COMPACTADO DO CBUQ E INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL	UN	1,00	35.250,0000	35.250,00

Ordem : 5504/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,5600	1,56
2	BRAÇADEIRA 22X32 REF:22X32	PÇ	1,00	1,0800	1,08
3	MANGUEIRA TRANÇADA CRISTAL-3/4	ML	1,00	3,9900	3,99
4	COLA SUPER BONDER	UND.	1,00	2,5000	2,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5504/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	3,20	1,8500	5,92
6	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	1,00	0,6800	0,68

Ordem : 5505/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5506/2006 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	4,5000	18,00
2	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	6,00	2,0000	12,00
3	BRAÇADEIRA MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	15,0000	15,00
4	MANGUEIRA INTERCULER-VOLAREA8-18963F8	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5507/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO SUSPENSÃO E TROCA MANGUEIRA INTERCULER	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 5508/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR.	MT	1,00	4,4000	4,40
2	BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	3,00	0,9300	2,79
3	PASTILHA FREIO-SPRINTER 310D REF:PDCNI111E	Jg.	1,00	70,4000	70,40
4	DISCO FREIO-SPRINTER 310D REF:612	PÇ	2,00	51,5500	103,10
5	JUNTA VEDAÇÃO BORRACHA RADIADOR-SPRINTER-A0001849730	PÇ	1,00	24,3400	24,34
6	ANEL VEDAÇÃO BORRACHA RADIADOR-SPRINTER-A3440187080	PÇ	1,00	2,3900	2,39

Ordem : 5509/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO FREIO E TROCA BORRACHA RADIADOR	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 5510/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

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

Ordem : 5511/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

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

Ordem : 5512/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5513/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

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

Ordem : 5514/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 2.000 folders para Campanha Prevenção da AIDS(2 cores)	UN	1,00	345,0000	345,00

Ordem : 5515/2006 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2	UN	0,48	29,0000	13,92
2	MASSA VIDRO-KG	KG	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 5516/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA INDICATIVA/ADVERTENCIA COM ADESIVOS PLOTADOS-PROIBIDO COLOCAR LIXO	PÇ	16,00	30,0000	480,00

Ordem : 5517/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GABINETE P/ COMPUTADOR	UN	1,00	145,0000	145,00
2	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 5518/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2006
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 nº 2.808/03)	un	1,00	61,8000	61,80

Ordem : 5519/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA PARQUE- CASCOREZ- TB. DE 1KG	KG	1,00	12,0000	12,00
2	PREGOS 13X15	Kg	1,00	9,7000	9,70
3	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	6,9000	6,90

Ordem : 5520/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	100,00	2,2000	220,00
2	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	2,00	26,8000	53,60
3	CABO REDE RJ 45	M	305,00	1,4000	427,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON 600 - COLOR	UN	1,00	29,8000	29,80
5	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	96,0000	96,00
6	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	43,9000	43,90
	Valor Anulado				43,90

Ordem : 5521/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto de monitor e remoção de vírus em CPU.	un	1,00	110,0000	110,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5522/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA PLASTICA-600 GR	LTA	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 5523/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANNER- - PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 5524/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BLOCO DE RECIBO	UN	3,00	2,1500	6,45
2	BLOCO RECIBO RPA	UN	2,00	4,8000	9,60
3	PAPEL FILIPAPER	CX	2,00	22,4000	44,80
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	5,00	1,9800	9,90

Ordem : 5525/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISTOLA COLA QUENTE	PÇ	2,00	7,5500	15,10
2	COLA BRILHO	UN	30,00	3,3000	99,00
3	COLA BRANCA 1 KG	UN	3,00	6,4000	19,20

Ordem : 5526/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPENSÃO C/FERRAGEM	UN	30,00	1,2000	36,00
2	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	2,00	4,0000	8,00
3	PAPEL SULFITE-60	UN	250,00	0,1000	25,00
4	BLOCO PARA RASCUNHO, S/LINHAS- - 50 FOLHAS	UN	5,00	1,8000	9,00

Ordem : 5527/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE 3.1/2-1.44	UN	20,00	1,0000	20,00

Ordem : 5528/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-- CONTENDO: 01 PCT ARROZ TIPO II 5 KG, 03 PCT FEIJAO PRETO TIPO II 1 KG, 01 LT OLEO SOJA REFINADO 900 ML, 02 PCT FARINHA MILHO MEDIA 1 KG, 1 PCT FARINHA TRIGO ESPECIAL 5 KG, 01 PCT AÇUCAR CRISTAL 5 KG, 1 PCT MACARRAO C/ OVOS 500 GR, 01 PCT LEITE EM PÓ 400 GR	UN	26,00	33,9000	881,40

Ordem : 5529/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 30/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXA FERRO- - Nº 40	UN	8,00	2,4000	19,20
2	LIXA PARA MASSA- - Nº 80	Und.	9,00	0,6000	5,40
3	MASSA CORRIDA-PVA-3,6 L	UN	3,00	17,8000	53,40
4	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	2,00	4,6500	9,30
5	ESCOVA AÇO	PÇ	2,00	6,1500	12,30
6	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	2,00	25,8000	51,60
7	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2.70-PÇ	UN	1,00	16,0000	16,00
8	PREGOS 16X21	KG	1,00	7,0000	7,00
9	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	1,00	27,8000	27,80
10	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-23CM REF:23CM	PÇ	4,00	13,8000	55,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5529/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 30/11/2006

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
11	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	2,00	4,8000	9,60
12	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,4000	6,80
13	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	2,00	5,5000	11,00
14	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	4,00	4,0000	16,00

Ordem : 5530/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA P/ LIMPEZA - - GRANDES	UN	12,00	2,9000	34,80

Ordem : 5531/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006

Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BARBANTE - - 750 GR	RL	3,00	12,8000	38,40
2	AGULHA P/ CROCHE - Nº 3 - AÇO NIQUELADO	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 5532/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 30/11/2006

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXAS COM LETREIROS - - 2,50 M CADA	UN	2,00	37,5000	75,00

Ordem : 5533/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 30/11/2006

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXAS COM LETREIROS - - 2,50 M CADA	UN	7,00	37,5000	262,50

Ordem : 5534/2006 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 30/11/2006

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	UN	2,00	18,0000	36,00
2	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	1,00	5,5000	5,50
3	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	1,00	0,4500	0,45
4	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	1,00	0,3500	0,35
5	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	1,1000	1,10
6	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	2,0000	2,00
7	BICO PLASTICO P/ TORNEIRA	UN	3,00	0,7000	2,10
8	AREIA MEDIA - M3	M3	1,75	60,0000	105,00
9	CIMENTO - 1 KG	UN	25,00	0,7000	17,50
10	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA	PÇ	1,00	6,8000	6,80

Ordem : 5535/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 30/11/2006

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAMPEADOR 26/6 - - REFORÇADO	UN	1,00	47,4000	47,40
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	12,5000	62,50

Ordem : 5536/2006 Recurso : 0020 MDE Data : 30/11/2006

Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONSERTO DE MAQUINA CORTAR GRAMA	UN	1,00	38,0000	38,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5537/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MUDAS GAZANIA, ALISSUM, LOBELIA, OPHIOPOGUM-CX	Cx.	3,00	7,8200	23,46
2	MUDAS TAGETES C/ 15UN-Cx	Cx.	73,00	7,8200	570,86
3	MUDAS FLOR DE MEL-CX	CX	16,00	7,8200	125,12
4	MUDAS BEGONIA-CX	Cx.	15,00	7,8200	117,30
5	GRAMA PRETA-CX	Cx.	50,00	7,8200	391,00
6	MUDAS SALVIA G-CX	Cx.	104,00	7,8200	813,28
7	MUDAS DE FLORES-AJUGA, CELOSIA C/15UN-CX	CX	51,00	7,8200	398,82
8	MUDAS DE FLORES-AJUGA, CELOSIA C/18UN-CX	CX	28,00	11,1200	311,36
9	MUDAS FLORES-LOBELIA, TAGETES C/18UN-CX	CX	35,00	11,1200	389,20
10	MUDAS BICO PAPAGAIO-FLORES	PÇ	12,00	15,0000	180,00

Ordem : 5538/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 6701 FLORICULTURA SEBASTIANY LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MUDAS VERBENA-EM CX	CX	10,00	7,8200	78,20
2	MUDAS FLORES CHITINHA-CX	CX	8,00	7,8200	62,56
3	MUDAS BERVINCA-CX	CX	8,00	7,8200	62,56
4	MUDAS FLORES-CX-ZINIA	Cx.	35,00	7,8200	273,70

Ordem : 5540/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MUDAS CIPESTRE TUIA-PÇ	PÇ	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 5541/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLORES-PÇ-CICA	PÇ	1,00	90,0000	90,00
2	MUDAS FLORES-AGAVE-UNID	PÇ	1,00	18,0000	18,00
3	MUDAS FLOR DE MEL-CX	CX	40,00	7,5000	300,00
4	MUDAS DE FLORES-CUSTELETE-UNID	PÇ	2,00	35,0000	70,00
5	MUDAS TAGETES C/ 15UN-Cx	Cx.	5,00	7,5000	37,50

Ordem : 5543/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,68	29,0000	19,72
2	MASSA VIDRO-KG	KG	1,15	3,0000	3,45

Ordem : 5544/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2006
Fornecedor : 702042 SALVINI E SALVINI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOTOCICLETA 100 CC	UN	1,00	4.750,0000	4.750,00

Ordem : 5545/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/11/2006
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	3,00	4,9900	14,97
2	CAFE PO-500 GR	UN	3,00	5,8400	17,52
3	CHA PRETO	UN	30,00	1,7950	53,85
4	CAFE PO-250GR	VD	1,00	8,6900	8,69



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5546/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/11/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANO DE PRATO	UN	2,00	2,5700	5,14
2	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	2,6700	5,34
3	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	2,00	1,9300	3,86
4	COPO DESCARTAVEL- 50ML -PCT	PCT	2,00	1,1900	2,38

Ordem : 5547/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/11/2006

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	1,00	15,9900	15,99
2	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	6,9800	6,98
3	DESINFETANTE - 500ML	UN	7,00	2,8200	19,74
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,9900	1,98
5	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	5,00	5,9500	29,75
6	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	3,6200	14,48
7	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,6300	3,26
8	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	1,00	4,6900	4,69
9	LUSTRA MOVEIS-500ML	FR	3,00	3,0900	9,27
10	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	25,1200	25,12
11	SABONETE-90G	UN	5,00	0,6800	3,40
12	SACO DE LIXO-20LTS-FARDO	FARDO	6,00	1,4200	8,52
13	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	1,5000	4,50
14	AROMATIZANTE-42ML	FR	3,00	6,4800	19,44
15	PANOS LIMPEZA UND.	UND	2,00	2,6700	5,34
16	PAPEL TOALHA	UN	2,00	1,9900	3,98
17	CERA LIQUIDA 850 ML - LATA	UN	5,00	2,8100	14,05

Ordem : 5548/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006

Fornecedor : 766 COOPERATIVA TRITICOLA MISTA ALTO JACUI LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEVISOR 20 POLEGADAS	PÇ	3,00	349,0000	1.047,00

Ordem : 5549/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEVISOR 29 POLEGADAS	PÇ	1,00	700,0000	700,00
2	DVD	PÇ	3,00	138,0000	414,00

Ordem : 5550/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006

Fornecedor : 700381 ELETROLAR SARANDI LTDA - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORNO ELETRICO	Und.	1,00	285,0000	285,00

Ordem : 5552/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006

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 nº 2.808/03)	un	1,00	61,8000	61,80

Ordem : 5553/2006 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/11/2006

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	2,4500	73,50
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	30,00	5,7900	173,70
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	0,8500	25,50
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	30,00	4,9000	147,00
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	30,00	1,2900	38,70
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	30,00	2,4800	74,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/11/2006 a 30/11/2006

Ordem : 5553/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,1900	35,70
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,2500	67,50

Ordem : 5554/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	1,00	18,8000	18,80

Ordem : 5555/2006 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	6,0000	24,00

Ordem : 5556/2006 **Recurso** : 1101 FNS/Vigilancia Epidemiologica **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 702026 DIABETES EXPRESS COM. DE PROD. DIABETICOS E AP. ODONT. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT FANTASIA ZE GOTINHA	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 5557/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO DIAMANTADO DENTADO-14-7975554	PÇ	1,00	490,0000	490,00

Ordem : 5601/2006 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/11/2006
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	43,9000	43,90